



RELATÓRIO MENSAL - PROJETO SEMEANDO NEGÓCIOS
INSTITUTO NOVA ERA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL



MARÇO DE 2025





1. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

Nome da parceira	Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental
Nº do Termo de Colaboração	<u>ADE SAMPA/GJUR Nº 096645178 – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2024</u>
Nome do relator	João Padula
Cargo no projeto	Coordenador

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/03/2025 a 31/03/2025

2. ESCOPO DA PARCERIA

O Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental (INE) é uma organização civil sem fins lucrativos (OSC), de direito privado e tem sede na Fazenda Painal, situada no município de Cravinhos/SP. O INE é carinhosamente chamado de Nova Era e tem como missão apoiar e desenvolver projetos socioambientais em diversas regiões do Brasil e sua atuação é fundamentada no convívio com a terra e na conexão com a natureza, buscando promover processos de aprendizagem para pessoas de todas as idades.

O Projeto Semeando Negócios tem o objetivo apoiar o desenvolvimento econômico e sustentável nas regiões de Parelheiros, Marsilac e Grajaú/Ilha do Bororé, através da permanência da atividade agropecuária na região, vocação histórica do território. A região apresenta alta relevância ecológica, sendo o maior contínuo de área verde da cidade de São Paulo, e conta com a presença de agricultores locais para proteger estes recursos naturais dos possíveis impactos decorrentes do crescimento da metrópole. Neste projeto, a conservação e preservação ambiental são encaradas como uma oportunidade de trabalho.





As ações a serem desenvolvidas no Projeto Semeando Negócios, sobretudo no eixo de aceleração de negócios rurais e regularização fiscal, estão dentro do contexto de repertório e atuação do Instituto Nova Era. Dentro desse contexto, o escopo do projeto Semeando Negócios constitui objeto pertinente à atuação do INE e a parceria entre INE e Ade Sampa tem grande potencial de transformação da área rural do município de São Paulo. Com corpo técnico altamente qualificado e experiências muito sinérgicas com diversos tipos de agricultura, a equipe técnica do INE para o projeto Semeando Negócios pretende contribuir com experiência e profissionalismo.

3. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Segue a Estrutura Organizacional do Projeto, com fotos e funções desempenhadas:

EQUIPE DE GESTÃO

Coordenador	Assistente Administrativo 01	Assistente Administrativo 02
		
João Padula	Pedro Valiati	Silvia Mello

EQUIPE DE CONSULTORIA

Serviço de Contabilidade	ATER	Agente de ATER
		
Edilson Santos Alves	Mauro Spalding	Alexandre Feriance



EQUIPE TURISMO RURAL

Consultoria de Turismo Rural	Consultoria de Turismo Rural
	
Eduardo Farias	Ederon Marques

BENEFICIAMENTO

Consultor de Beneficiamento	Mediadora dos Encontros Coletivos
	
Gabriel Mhereb	Iara do Amaral

EQUIPE INDIRETA

Contabilidade	Controladoria	Assessoria Jurídica
		
Kátia Piauy	Emília Lemos Vasconcelos	Marcela Lemos



5. Descrição das Atividades

As atividades do Projeto Semeando Negócios, no mês de março, foram executadas conforme o planejado no cronograma. As ações ocorreram de maneira organizada e alinhada com as datas previamente agendadas.

Um dos destaques do período foi o **Mutirão Tira-Dúvidas**, realizado no dia **18/03/2025**, no **Teia Parelheiros**. Esses encontros são fundamentais para identificação de demandas e emissão de documentos vinculados ao projeto, tais como CNPJs e MEIs rurais, CCIRs, DITRs e Certificados Digitais.

Além disso, foram realizadas **reuniões de gestão** nos dias **07/03** e **21/03**, de acordo com o cronograma estabelecido em conjunto com a ADE SAMPA, respeitando eventuais remarcações por motivos de agenda.

No eixo de aceleração de negócios rurais, foram conduzidas visitas técnicas e avançou-se com o processo de aquisição de materiais destinados às UPAs atendidas pelo projeto.

5.1 Desafios e Aprendizagens

Durante o mês, a equipe enfrentou diversos desafios relacionados às compras e à logística. Um material descritivo está sendo organizado para apresentação no relatório final, com o objetivo de ilustrar essas dificuldades. Entre os principais entraves, destacam-se:

- Fornecedores que não emitem Nota Fiscal para CNPJ;
- Fornecedores que não entregam para endereços divergentes do cadastrado no cartão CNPJ;
- Fornecedores que não entregam na região de realização do projeto por dificuldade de acesso aos locais de entrega;
- Sites que realizam vendas apenas para CPF;
- Cancelamentos inesperados (ex.: fogão da beneficiária Maria Cristina – Webcontinental);
- Ausência de beneficiários no momento da entrega (ex.: painéis para o Espírito Santo, Sítio do Léó);



- Recusa no recebimento de itens (ex.: argamassa para a Casa da Árvore);
- Equipamentos com defeito após entrega (ex.: Casa Forrageira – beneficiário Gilvan);
- Dificuldade de localização dos endereços de entrega por parte das transportadoras;
- Entraves logísticos causados por atolamentos em estradas não pavimentadas;
- Restrições de horário das transportadoras, que só operam até as 14h na região, por questões de segurança;
- Dificuldade de encontrar fornecedores para itens muito específicos;
- Produtos que só estão disponíveis em sites internacionais, sem produtores nacionais e exigem CPF para compra.

Além dos casos citados acima e dos problemas corriqueiros com as compras e entregas de materiais do projeto, houve no dia 24/03/2025 uma reunião das equipes do INE e ADE SAMPA com a beneficiária Elisângela, do Espaço Casa da Árvore, sobre o processo de compras e decisões a serem tomadas em relação a ele. A ata da reunião realizada, juntamente com os encaminhamentos segue em anexo a este relatório.

EIXO I - Gestão (Coordenar, gerenciar e prestar contas das atividades do projeto)

Nome da Atividade	Reuniões de Gestão e Governança - INE e ADE SAMPA
Descrição	Reuniões quinzenais de Alinhamento, Gestão e Governança da Parceria
Data	07/03/2025 e 21/03/2025
Local	Online
Membros da Equipe	João Padula, Marielen Nascimento, Pedro Valiati, Emília Lemos, Viviane Mendonça, Gabriel Bahia
Participantes	10

EIXO II – Documental (Atividades de apoio à formalização da atividade agrícola)



O eixo documental de regularização fiscal do projeto Semeando Negócios funciona com duas atividades permanentes e conectadas ao atendimento do Serviço de Contabilidade: a **verificação de demanda** e o **Mutirão Tira Dúvidas**. Ambas atividades recebem as demandas de emissão de documentos por parte dos agricultores e destinam a demanda ao serviço de contabilidade. Esse então, passa a trabalhar na emissão de cada documentação demandada, seja de CNPJ (incluindo abertura de MEI Rural e mudança de CNAE), Certificados Digitais, DITRs e CCIRs.

No cronograma, a Realização quinzenal dos Mutirões Tira Dúvida no Teia Parelheiros - As atividades de mutirão tira dúvidas e verificação de demanda acontecem simultaneamente. A verificação de demanda acontece mediante contato telefônico, seja por Ligação ou Conversa por Aplicativo, bem como no ato do atendimento no Mutirão. O levantamento da demanda é o primeiro passo para efetivar o atendimento e efetuar, quando possível, a emissão de documentos pertinentes ao objeto do projeto.

No cronograma, está prevista a realização quinzenal dos Mutirões Tira-Dúvidas no Teia Parelheiros. Essas ações envolvem tanto o atendimento presencial quanto a verificação de demanda, que ocorrem de forma integrada. A verificação é feita principalmente por meio de contatos telefônicos — seja por ligação ou, preferencialmente, por aplicativo de mensagens, devido à baixa qualidade do sinal de telefonia na região do projeto.

Essa triagem é baseada na análise do banco de dados fornecido pela ADE SAMPA, com ênfase especial nos agricultores que já demonstraram interesse na emissão de documentos relativos à propriedade rural e que respondem ao contato feito via aplicativo. Além disso, os agricultores que comparecem presencialmente ao Teia durante os mutirões também têm suas demandas verificadas in loco.

O discurso que está sendo utilizado para esse atendimento é:

“Bom dia, meu nome é Alexandre, faço parte do Instituto Nova Era e atuo no Projeto Semeando Negócios, em parceria com a ADE SAMPA. Verificamos que o Sr./Sra tem interesse na emissão de documentação da propriedade rural, por exemplo CNPJ Rural e





NF eletrônica (a depender do que está assinalado no banco de dados - sendo CNPJ e NFe os mais prevalentes). Gostaria de convidá-lo para o próximo encontro referente a esse tema (enviar anexa a comunicação do mutirão) e confirmar a localização do Teia por mensagem de áudio (a comunicação muitas vezes é realizada pelo áudio pois facilita a compreensão dos agricultores que por ventura tenham dificuldade com leitura e escrita)”

Nome da Atividade	Mutirões Tira Dúvidas
Descrição	Mutirão Tira Dúvidas no Teia Parelheiros
Data	18/03/2025
Local	Teia Parelheiros
Membros da Equipe	Alexandre Feriance, Edilson P. dos Santos, Mauro Spalding, João Padula
Participantes	27

Lista de presença – Mutirões Tira-dúvidas

TEIA PARELHEIROS
TEIA PARELHEIROS - Plantão Semeando Negócios

18/03/2025

Nº	Nome Completo	CPF	Assinatura	Desejo receber informações sobre a programação de Ade-Semra	Autorizo uso de minha imagem para divulgação de Ade-Semra	Estou ciente das regras de conduta do espaço Teia
1	Diego Blum	357.342.248-98		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
2	Diego Dias de Melo	090.134.538.17	Diego Dias de Melo	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
3	BRUNO BRUNO DE OLIVEIRA	418413248800		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
4	Andréia Pereira	014.411.641.8014		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
5	Yasmin Reserete de Almeida	050.232.208/00	Yasmin Reserete de Almeida	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
6	Adriana S. Padilha	167.012.958.05	Adriana S. Padilha	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
7	Paulo Roberto de Jesus	6.50006254-04		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
8	Robsonel Maciel Brandão	013.555.168-46	Robsonel Maciel Brandão	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
9	Paulo Roberto de Jesus	310.855.380		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
10	Paulo Roberto de Jesus	948.981.868-87		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
11	Andréia Pereira	321.284.698.65		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
12	Andréia Pereira	373.373.218.29		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
13	Edilson Cassiano Santos	33.278.786-4		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
14	Edilson Cassiano Santos	139.513.178-00		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
15	Adriana Maria	166.233.588.11	Adriana Maria	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
16	Vanessa Novato Gaux	189.673.333.3	Vanessa Novato Gaux	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
17	Leonardo A. Kacian	322.522.058.30	Leonardo A. Kacian	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
18	Edilson Cassiano Santos	58.4034.0819		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
19	Robsonel Maciel Brandão	9.250.944.71		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
20	Yasmin Reserete de Almeida	174.967.748.70	Yasmin Reserete de Almeida	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
21	Adriana S. Padilha	432.974.008-70	Adriana S. Padilha	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
22	Jussara M. dos Santos	277.277.308.66	Jussara M. dos Santos	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não





TEIA PARELHEIROS

TEIA PARELHEIROS - Plantão Semeando Negócios



18/03/2025

Nº	Nome Completo	CPF	Assinatura	Desejo receber informações sobre a programação da Ade Sampa	Autorizo uso da minha imagem para divulgação de Ade Sampa	Estou ciente das regras de conduta do espaço Teia
1	Diego Blum	357.342.248-98		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
2	Luiza Dias de Melo	090.134.538.17	Luiza Dias de Melo	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
3	Brando Paula da C.	41841324800	Brando Paula da C.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
4	Amor Nino Pechisuelo	011416411804	Amor Nino Pechisuelo	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
5	Yanney Henrique da Silva	055227266106	Yanney Henrique da Silva	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
6	Isac Gabriel S. Quintela	167.012.958.05	Isac Gabriel S. Quintela	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
7	João Gabriel da Silva	6.500.067.54.04	João Gabriel da Silva	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
8	Rosângela Maria Brandão	013.555.168-46	Rosângela Maria Brandão	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
9	Georgete Maria da Silva	310.853.890	Georgete Maria da Silva	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
10	João Alexandre de Almeida	548.981.868-87	João Alexandre de Almeida	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
11	Adriana da Silva	22.284.898.65	Adriana da Silva	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
12	Evandro Luiz de Almeida	33333218828	Evandro Luiz de Almeida	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
13	Serastão Simão Ramos Júnior	33.778.786-4	Serastão Simão Ramos Júnior	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
14	EDILSON CASSIANO SÁVIO	134.513.178-00	EDILSON CASSIANO SÁVIO	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
15	Olívia Maria	166.233.588.11	Olívia Maria	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
16	Maria Neuzi Novais Saux	18.967.333.3	Maria Neuzi Novais Saux	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
17	LEONARDO M KAPLAN	327.512.058.39	LEONARDO M KAPLAN	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
18	Simone José de Jesus	3.4034.0819	Simone José de Jesus	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
19	ROBERTO FERREIRA DE O. GOMES	9.850.966.91	ROBERTO FERREIRA DE O. GOMES	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
20	Luiz Felipe de Almeida	17.067.048.70	Luiz Felipe de Almeida	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
21	Juliana de Almeida	432.974.008-70	Juliana de Almeida	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
22	Jussara de Almeida	277.277.308.66	Jussara de Almeida	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Nº	Nome Completo	CPF	Assinatura	Desejo receber informações sobre a programação da Ade Sampa	Autorizo uso da minha imagem para divulgação de Ade Sampa	Estou ciente das regras de conduta do espaço Teia
23	Jandira R. S. Pereira	101.064.638/96	Jandira R. S. Pereira	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
24	Isabel Cristina da Silva	064.831.368/36	Isabel Cristina da Silva	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
25	Isabel Cristina da Silva	328.160.518-18	Isabel Cristina da Silva	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
26	Isabel Cristina da Silva	69082065568	Isabel Cristina da Silva	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
27	Isabel Cristina da Silva	39183625804	Isabel Cristina da Silva	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
28				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
29				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
30				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
31				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
32				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
33				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
34				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
35				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
36				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
37				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
38				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
39				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
40				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
41				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
42				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
43				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
44				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
45				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
46				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
47				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não



Fotos – Mutirões Tira Dúvida



07/04/2025 09:53:21		PAINEL DEMANDAS CONTABILIDADE - SEMEANDO NEGÓCIOS		
STATUS	CNPJ	NF-e	CCIR	ITR
Verificado	153	153	153	153
Em andamento	0	0	0	0
Emitido	34	20	31	71
TOTAL	34	20	31	71

EIXO III – Aceleração (Aceleração de negócios e Desenvolvimento de cadeias produtivas).

Nome da Atividade	Visitas da Aceleração
Descrição	Visitas de Acompanhamento dos Planos de Aceleração
Datas	07/03/2025; 11/03/2025; 13/03/2025; 19/03/2025; 21/03/2025; 27/03/2025
Local	<ul style="list-style-type: none"> ● Sítio Nova Maravilha de Deus ● UPA Bruno Henrique ● Rancho Afonso ● Mondury ● Sítio 33 - Nelson ● Chacara Pinheiro Grande - Leonardo Galdino Munichshofer (irmão do Ubirajara) ● Sítio Bebedouro - Roseilda Lima Duarte ● Chacara Pinheiro Grande - Leonardo Galdino Munichshofer (irmão do Ubirajara) ● UPA Bruno Henrique ● Sítio Nova Maravilha de Deus ● Rancho Afonso ● Recanto Paraíso Passeios e Vivências a Cavallo ● Sítio Nova Maravilha de Deus

	<ul style="list-style-type: none"> • UPA Jailton Nascimento de Lima
Membros da Equipe	Alexandre Feriance, Mauro Spalding
Participantes	16

Descrição das atividades durante as visitas

Unidade Produtiva	Data do atendimento	Técnico	Descrição da atividade
Sítio Nova Maravilha de Deus	07/03/2025	Mauro Spalding	Visita Aceleração, acompanhamento das obras, orientação sobre a construção da estufa (definição do local), fui demandado sobre os conflitos locais gerados pela atuação da polícia ambiental na vizinhança. O Juarez relata estar sendo ameaçado pela comunidade por ter relações com o poder municipal (assistido pelos projetos PSA, Semeando e recebe visitas frequentes) .Foi também colocado sobre uma peça do forno faltante que está na Casa Forrageira, o Alexandre vai entregar em breve.
UPA Bruno Henrique	07/03/2025	Mauro Spalding	Visita aceleração, acompanhamento da obra, encaminhamento do problema com forno, constatação do impacto da chuva na destruição do lago (ponto turístico da propriedade). Foi orientado a procurar a gestão do projeto, semeando, para avaliar a possibilidade de uma máquina refazer a barragem que estourou mediante as fortes chuvas.
Rancho Afonso	11/03/2025	Mauro Spalding	Visita aceleração, checagem dos materiais que estavam faltando .Visita ao local do apiário foram

			realizadas orientações sobre controle de formiga na chegada das colmeias. Foi orientado ao estaqueamento das frutíferas que foram plantadas novamente. Foi orientado a preservação da APP.
Mondury	13/03/2025	Alexandre Feriance	Instalação das placas na propriedade junto do Junior.
Sítio 33 - Nelson	13/03/2025	Alexandre Feriance	Entrega do fogão e talheres.
Chácara Pinheiro Grande - Leonardo Galdino Munichushofer (irmão do Ubirajara)	13/03/2025	Alexandre Feriance	Entrega dos ventiladores. Léo aproveitou e me mostrou as frutíferas que estão produzindo, o Cambuci, a dona Ivani fez geleia com o fruto, mostrou também o pé de limão cidra que está cheio de fruto.
Sítio Bebedouro - Roseilda Lima Duarte	19/03/2025	Alexandre Feriance	Entrega da estante e verniz, Rose disse que outros equipamentos chegaram, como despoldadora e freezer. Coleta da assinatura dos termos.
Chácara Pinheiro Grande - Leonardo Galdino Munichushofer (irmão do Ubirajara)	19/03/2025	Alexandre Feriance	Entrega do Freezer. Dona Ivani a convidou para experimentar um doce de leite e queijo de leite de cabra, estava muito bom.
UPA Bruno Henrique	21/03/2025	Alexandre Feriance	Entrega dos copos. Bruno mostrou o andamento da obra, que está quase finalizando.
Sítio Nova Maravilha de Deus	21/03/2025	Alexandre Feriance	Entrega da pia, gabinete e peça em L do forno a lenha.
Rancho Afonso	21/03/2025	Alexandre Feriance	Entrega do gerador de energia.
Recanto Paraíso Passeios e Vivências a Cavalos	27/03/2025	Alexandre Feriance	Entrega de equipamentos, foi entregue o bebedouro, capacetes, furadeira, bomba e talheres. O consultor Eduardo acompanhou a visita.

Sítio Nova Maravilha de Deus	27/03/2025	Alexandre Feriance	Entrega da caixa de água.
UPA Jailton Nascimento de Lima	27/03/2025	Alexandre Feriance	Entrega da desidratadora e despulpadora.

REGISTROS DAS VISITAS AOS BENEFICIÁRIOS

Casa Forrageira - 07/03/2025



Rancho Afonso - 11/03/2025



Meliponário Mondury - 13/03/2025



Placa de Entrada Meliponário Mondury - 13/03/2025



Sítio 33 - 13/03/2025



Chácara do Léo - 13/03/2025



Sítio Bebedouro - 19/03/2025



Chácara do Léo - 19/03/2025



Casa Forrageira - 21/03/2025



Sítio Nova Maravilha de Deus - 21/03/2025



Rancho Afonso - 21/03/2025



Recanto Paraíso - 27/03/2025



Chácara Tamura - 27/03/2025



Sítio Nova Maravilha de Deus 27/03/2025



Sítio Lima - 27/03/2025



CONTROLE DE METAS

METAS GERAIS

Link de acesso – Metas Gerais:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hT20MruIvQukgWbII4CQ7P5v8d4ojV7qt1f70A4N388/edit?usp=sharing>

Execução da parceria												
Nº	Item	Detalhamento do item	Indicador	Detalhamento da Meta	Meta	Fórmula de cálculo	Fonte de dados	Periodicidade de aferição	Data de realização	Nº atingido	Porcentagem da meta atingida	Evidência
1	Coordenar, gerenciar e prestar contas das atividades do projeto	1 Coordenador, com carga horária de 40 horas semanais	Número de contratos realizado	1 contrato de coordenador realizado	1	-	-	-	07/02/2024	1	100%	Link do Contrato
		2 Assistentes Administrativos, com carga horária de 40 horas semanais cada	Número de contratos realizado	2 contratos de assistente administrativo realizado	2	-	-	-	07-03-2024	2	100%	Link dos Contratos
2	Atividades de apoio a formalização da atividade agrícola	Serviço de contabilidade 1. Regularização e emissão de CNPJ Rural, Nota Fiscal, CCIR, ITR, através de visitas às unidades produtivas para apoio à regularização fiscal do agricultor 2. Desenvolver conteúdo para 1 cartilha orientativa	Número de novas UPAs com CNPJ Rural	Formalizar ao menos 30 novas UPAs com o CNPJ Rural	30	Número absoluto de novos CNPJ Rurais formalizados	Relatórios mensais	Trimestral	24-03-2025	30	100%	CNPJs Emitidos
			Número de novas UPAs que passaram a emitir NF própria	Emitir NF própria para ao menos 20 novas UPAs	20	Número absoluto de UPAs com NF própria	Relatórios mensais	Trimestral	24-03-2025	20	100%	Certificados Digitais para NF própria emitidos
			Número de novas UPAs registradas no CCIR	Inscriver ao menos 30 novas UPAs no CCIR	30	Número absoluto de novas UPAs inscritas no CCIR	Relatórios mensais	Trimestral	24-03-2025	30	100%	CCIR emitidos
			Número de novas UPAs com a DITR em dia	Realizar a DITR para ao menos 30 novas UPAS	30	Número de novas UPAs com a DITR em dia	Relatórios mensais	Trimestral	24-03-2025	63	210%	COMPROVANTES EVIDENCIAS ITR
			Número total de cartilhas elaboradas	1 cartilha desenvolvida	1	Número absoluto de cartilhas desenvolvidas	Relatórios mensais	Mensal	29-02-2024	1	100%	Link da Cartilha



	Consultoria em ATER 1. Verificação da demanda para os serviços oferecidos 2. Visita às unidades produtivas para orientação, apoio na mobilização e inscrição em chamamentos públicos específicos 3. Encontros tira dúvida presenciais quinzenais em locais fixos 4. Desenvolver conteúdo para 1 cartilha orientativa	Percentual da demanda verificada	Verificação de 90% das UPAs que demonstraram interesse em CNPJ Rural, NF Produtor Rural, CCIR e ITR	90%	Número de UPAs que foi verificado o interesse / Número total de UPAs interessadas	Relatórios mensais	Mensal	08-03-2025	146	100,00%	Evidência de Verificação de Demanda	
		Número de visitas realizadas	Realizar 150 visitas a UPAs (média 15 mensais)	150	Número absoluto de visitas realizadas	Relatórios mensais	Mensal	07-02-2025	100	67%	Visitas Consultoria de ATER	
		Número de encontros tira dúvida realizados	Realizar 2 encontros fixos por mês, sendo 1 no TEIA Parelheiros e 1 na CAE Sul, ao longo de 10 meses, totalizando 20 encontros tira dúvidas presenciais	22	Número absoluto de encontros realizados, evidenciadas com fotos, listas de presença e demais registros no mês.	Relatórios mensais	Mensal	06-03-2025	21	95%	Lista de Presença Mutirão Tira Dúvidas - lista em formulário do Google para registrar os presentes e os atendidos nos mutirões Tira-Dúvidas. Além de comprovatórios anexos no relatório parcial como fotos e listas físicas de presença	
		Número total de cartilhas elaboradas	1 cartilha desenvolvida	1	Número absoluto de cartilhas desenvolvidas	Relatórios mensais	Mensal	Mensal	1	100%	Link da Cartilha	
		Consultoria de Agente de ATER 1. Apoio nas demandas do consultor de ATER -2. Produzir e distribuir placas do projeto para todas as unidades produtivas apoiadas pelo Projeto Semeando Negócios	Percentual de placas distribuídas	90% das placas distribuídas para UPAs participantes do projeto	90	Número absoluto de placas entregues / Número total de UPAs participantes do projeto	Relatório mensal	Semestral	-	18	20%	Disponível a partir de Janeiro
		Número de visitas realizadas	Realizar 150 visitas a UPAs (média 15 mensais)	150	Número absoluto de visitas realizadas	Relatórios mensais	Mensal	06-03-2025	140	93%	Visitas Agente de ATER	
3	Aceleração de negócios e Desenvolvimento de cadeias produtiva	Consultoria de Turismo Rural 1. Encontros coletivos com capacitações para agricultores interessados e integrantes das	Número de encontros coletivos realizados	Realizar ao menos 4 encontros coletivos para os agricultores interessados em participar da cadeia produtiva do Turismo Rural	4	Número absoluto de encontros realizados, evidenciadas com fotos, listas de presença e demais registros no mês.	Relatórios mensais	Mensal	22-05-2024, 23-07-2024 e 25-09-2024, 06/12/2024	4	100%	Link da pasta dos Relatórios dos Encontros Coletivos - Cada encontro possui uma pasta com um compilado de evidências



	<p>cadeias produtivas estratégicas</p> <p>2. Diagnóstico das unidades produtivas selecionadas e elaboração de plano de negócio</p> <p>3. Fornecimento e implementação de equipamentos e materiais para as unidades produtivas selecionadas</p> <p>4. Acompanhamento dos planos de negócio para as unidades produtivas selecionadas, em visitas presenciais.</p> <p>5. Visitas livres para UPAs que demandarem consultoria em Turismo de Vivência Rural</p> <p>6. Desenvolver conteúdo para 1 cartilha orientativa</p>	<p>Nível de satisfação dos agricultores com os encontros coletivos</p>	<p>80% ou mais de todas as avaliações do encontro deverão ser "bom" ou "ótimo"</p>	80%	<p>Média das notas de avaliação dos encontros</p>	<p>Relatórios mensais</p>	<p>Mensal</p>	<p>22-05-2024, 23-07-2024 e 25-09-2024, 06/12/2024</p>	4	100%	<p>Link da pasta Avaliação dos Encontros Coletivos</p>
		<p>Percentual de planos de negócio elaborados</p>	<p>100% dos planos de negócio realizados para aproximadamente 20 UPAs selecionadas em Turismo Rural</p>	20	<p>Número absoluto de plano de negócio entregues</p>	<p>Relatórios mensais</p>	<p>Mensal</p>	<p>30-09-2024</p>	20	100%	<p>Planos V2 entregues em Setembro. Estão disponíveis na pasta 2 beneficiários</p>
		<p>Percentual de UPAs apoiadas</p>	<p>100% das UPAs selecionadas em Turismo Rural apoiadas com valor total médio de R\$30.000,00 para estruturação das cadeias produtivas</p>	100%	<p>Número absoluto de atestes assinados, comprovados por fotos e notas fiscais</p>	<p>Termo de doação</p>	<p>Mensal</p>	<p>06-03-2025</p>	771.859,60	85,48%	<p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qDSLZ7fiOvuF1NsLw9KJACbnKKrAPpz/edit?usp=sharing&ouid=109994298719053977449&rtopof=true&sd=true</p>
		<p>Número de visitas realizadas</p>	<p>Realizar 130 visitas as unidades produtivas, sendo ao menos 1 visita mensal por UPA selecionada</p>	130	<p>Número absoluto de visitas realizadas, evidenciadas com fotos, listas de presença e demais registros no mês.</p>	<p>Relatórios mensais</p>	<p>Mensal</p>	<p>06-03-2025</p>	165	126,92%	<p>Visitas Consultoria de Turismo Rural</p>
		<p>Número total de cartilhas elaboradas</p>	<p>1 cartilha desenvolvida</p>	1	<p>Número absoluto de cartilhas desenvolvidas</p>	<p>Relatórios mensais</p>	<p>Mensal</p>	<p>29-02-2024</p>	1	100,00%	<p>Link da Cartilha</p>
		<p>Número de encontros coletivos realizados</p>	<p>Realizar ao menos 4 encontros coletivos para os agricultores interessados em participar da cadeia produtiva do Beneficiamento de Produtos Naturais</p>	4	<p>Número absoluto de encontros realizados, evidenciadas com fotos, listas de presença e demais registros no mês.</p>	<p>Relatórios mensais</p>	<p>Mensal</p>	<p>25-04-2024, 21-06-2024, 22-08-2024 e 01-11-2024</p>	4	100,00%	<p>Link da pasta dos Encontros Coletivos</p>
		<p>Nível de satisfação dos agricultores com os</p>	<p>80% ou mais de todas as avaliações do encontro deverão ser "bom" ou "ótimo"</p>	80%	<p>Média das notas de avaliação dos encontros</p>	<p>Relatórios mensais</p>	<p>Mensal</p>	<p>25-04-2024, 21-06-2024, 22-08-2024 e 01-11-2024</p>	4	100%	<p>Link da pasta Avaliação dos Encontros Coletivos</p>
		<p>Consultoria de Beneficiamento de Produtos Naturais</p> <p>1. Encontros coletivos com capacitações para agricultores interessados e integrantes das cadeias produtivas estratégicas</p> <p>2. Diagnóstico das unidades produtivas</p>									



		selecionadas e elaboração de plano de negócio	encontros coletivos									
		3. Fornecimento e implementação de equipamentos e materiais para as unidades produtivas selecionadas	Percentual de planos de negócio elaborados	100% dos planos de negócio realizados para aproximadamente 10 UPAs selecionadas em Beneficiamento	10	Número absoluto de plano de negócio entregues	Relatórios mensais	Mensal	30-09-2024	10	100,00%	Planos V2 entregues em Setembro. Estão disponíveis na pasta 2 beneficiários
		4. Acompanhamento dos planos de negócio para as unidades produtivas selecionadas, em visitas presenciais.	Percentual de UPAs apoiadas	100% das UPAs selecionadas em Beneficiamento apoiadas com valor total médio de R\$30.000,00 para estruturação das cadeias produtivas	100%	Número absoluto de atestes assinados, comprovados por fotos e notas fiscais	Termo de doação	Mensal	-	-	-	Considerar linha 21 como a meta total de compras realizadas
		5. Visitas livres para UPAs que demandarem consultoria em Beneficiamento de Alimentos	Número de visitas realizadas	Realizar 70 visitas as unidades produtivas, sendo ao menos 1 visita mensal por UPA selecionada	70	Número absoluto de visitas realizadas, evidenciadas com fotos, listas de presença e demais registros no mês.	Relatórios mensais	Mensal	06-03-2025	70	100,00%	Visitas Consultoria de Beneficiamento de Produtos Naturais
		6. Desenvolver conteúdo para 1 cartilha orientativa	Número total de cartilhas elaboradas	1 cartilha desenvolvida	1	Número absoluto de cartilhas desenvolvidas	Relatórios mensais	Mensal	29-02-2024	1	100%	Link da Cartilha
4	Transporte de insumos e pessoas	Locação de 2 veículos para transporte de pessoas, documentos, equipamentos e insumos	-	-	-	-	-	-	21-03-2024	2	100%	Link para Contrato



METAS_GERAIS PT Final

Link de acesso da tabela de metas gerais PT final:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hT20MruIvQukgWbII4CQ7P5v8d4ojV7qt1f70A4N388/edit?usp=sharing>

Execução da parceria												
Nº	Item	Detalhamento do item	Indicador	Detalhamento da Meta	Meta	Fórmula de cálculo	Fonte de dados	Periodicidade de aferição	Data de realização	Nº atingido	Porcentagem da meta atingida	Evidência
1	Coordenar, gerenciar e prestar contas das atividades do projeto	1 Coordenador, com carga horária de 40 horas semanais	Número de contratos realizado	1 contrato de coordenador realizado	1	-	-	-	07/02/2024	1	100%	Link do Contrato
			Número de visitas realizadas	Realizar 15 visitas a UPAs	15				03/04/2025	20,0	133%	-
2	Atividades de apoio a formalização da atividade agrícola	2 Assistentes Administrativos, com carga horária de 40 horas semanais cada Serviço de contabilidade 1. Regularização e emissão de CNPJ Rural, Nota Fiscal, CCIR, ITR, através de visitas às unidades produtivas para apoio à regularização fiscal do agricultor 2. Desenvolver conteúdo para 1	Número de contratos realizado	2 contratos de assistente administrativo realizado	2	-	-	-	07-03-2024	2	100%	Link dos Contratos
			Número de novas UPAs com CNPJ Rural	Formalizar ao menos 30 novas UPAs com o CNPJ Rural	30	Número absoluto de novos CNPJ Rurais formalizados	Relatórios mensais	Trimestral	04-04-2025	34	113%	CNPJs Emitidos
			Número de novas UPAs que passaram a emitir NF própria	Emitir NF própria para ao menos 20 novas UPAs	20	Número absoluto de UPAs com NF própria	Relatórios mensais	Trimestral	04-04-2025	20	100%	Certificados Digitais para NF própria emitidos
			Número de novas UPAs registradas no CCIR	Inscrever ao menos 30 novas UPAs no CCIR	30	Número absoluto de novas UPAs inscritas no CCIR	Relatórios mensais	Trimestral	04-04-2025	31	103%	CCIR emitidos
			Número de novas UPAs com a DITR em dia	Realizar a DITR para ao menos 30 novas UPAS	30	Número de novas UPAs com a DITR em dia	Relatórios mensais	Trimestral	04-04-2025	71	237%	COMPROVANTES EVIDENCIAS ITR



		cartilha orientativa										
		Consultoria em ATER	Número total de cartilhas elaboradas	1 cartilha desenvolvida	1	Número absoluto de cartilhas desenvolvidas	Relatórios mensais	Mensal	29-02-2024	1	100%	Link da Cartilha
		1. Verificação da demanda para os serviços oferecidos 2. Visita às unidades produtivas para orientação, apoio na mobilização e inscrição em chamamentos públicos específicos	Percentual da demanda verificada	Verificação de 90% das UPAs que demonstraram interesse em CNPJ Rural, NF Produtor Rural, CCIR e ITR	90%	Número de UPAs que foi verificado o interesse / Número total de UPAs interessadas	Relatórios mensais	Mensal	03-04-2025	153	104,79%	Evidência de Verificação de Demanda
		3. Encontros tira dúvida presenciais quinzenais em locais fixos 4. Desenvolver conteúdo para 1 cartilha orientativa	Número de visitas realizadas	Realizar 100 visitas a UPAs	100	Número absoluto de visitas realizadas	Relatórios mensais	Mensal	07-02-2025	100	100%	Visitas Consultoria de ATER
			Número de encontros tira dúvida realizados	Realizar 2 encontros fixos por mês, sendo 1 no TEIA Parelheiros e 1 na CAE Sul, ao longo de 10 meses, totalizando 20 encontros tira dúvidas presenciais	22	Número absoluto de encontros realizados, evidenciadas com fotos, listas de presença e demais registros no mês.	Relatórios mensais	Mensal	03-04-2025	22	100%	Lista de Presença Mutirão Tira Dúvidas - lista em formulário do Google para registrar os presentes e os atendidos nos mutirões Tira-Dúvidas. Além de comprovatórios anexos no relatório parcial como fotos e listas físicas de presença
		Consultoria de Agente de ATER	Número total de cartilhas elaboradas	1 cartilha desenvolvida	1	Número absoluto de cartilhas desenvolvidas	Relatórios mensais	Mensal	Mensal	1	100%	Link da Cartilha
		1. Apoio nas demandas do consultor de ATER -2. Produzir e distribuir placas do projeto para todas as unidades produtivas apoiadas pelo Projeto Semeando Negócios	Percentual de placas distribuídas	90% das placas distribuídas para UPAs participantes do projeto	90	Número absoluto de placas entregues / Número total de UPAs participantes do projeto	Relatório mensal	Semestral	03/04/2025	57,14	63%	Disponível a partir de Janeiro
3	Aceleração de negócios e Desenvolvimento de cadeias produtiva	Consultoria de Turismo Rural	Número de visitas realizadas	Realizar 150 visitas a UPAs (média 15 mensais)	165	Número absoluto de visitas realizadas	Relatórios mensais	Mensal	03-04-2025	152	92%	Visitas Agente de ATER
		1. Encontros coletivos com capacitações	Número de encontros	Realizar ao menos 4 encontros	4	Número absoluto de encontros	Relatórios mensais	Mensal	22-05-2024, 23-07-2024	4	100%	Link da pasta dos Relatórios dos





<p>para agricultores interessados e integrantes das cadeias produtivas estratégicas</p> <p>2. Diagnóstico das unidades produtivas selecionadas e elaboração de plano de negócio</p> <p>3. Fornecimento e implementação de equipamentos e materiais para as unidades produtivas selecionadas</p> <p>4. Acompanhamento dos planos de negócio para as unidades produtivas selecionadas, em visitas presenciais.</p> <p>5. Visitas livres para UPAs que demandarem consultoria em Turismo de Vivência Rural</p> <p>6. Desenvolver conteúdo para 1 cartilha orientativa</p> <p>Consultoria de Beneficiamento de Produtos Naturais</p> <p>1. Encontros coletivos com capacitações para agricultores interessados e integrantes das cadeias</p>	coletivos realizados	coletivos para os agricultores interessados em participar da cadeia produtiva do Turismo Rural		realizados, evidenciadas com fotos, listas de presença e demais registros no mês.			e 25-09-2024, 06/12/2024			Encontros Coletivos - Cada encontro possui uma pasta com um compilado de evidências
	Nível de satisfação dos agricultores com os encontros coletivos	80% ou mais de todas as avaliações do encontro deverão ser "bom" ou "ótimo"	80%	Média das notas de avaliação dos encontros	Relatórios mensais	Mensal	22-05-2024, 23-07-2024 e 25-09-2024, 06/12/2024	4	100%	Link da pasta Avaliação dos Encontros Coletivos
	Percentual de planos de negócio elaborados	100% dos planos de negócio realizados para aproximadamente 20 UPAs selecionadas em Turismo Rural	20	Número absoluto de plano de negócio entregues	Relatórios mensais	Mensal	30-09-2024	20	100%	Planos V2 entregues em Setembro. Estão disponíveis na pasta 2 beneficiários
	Percentual de UPAs apoiadas	100% das UPAs selecionadas em Turismo Rural apoiadas com valor total médio de R\$30.000,00 para estruturação das cadeias produtivas	100%	Número absoluto de atestes assinados, comprovados por fotos e notas fiscais	Termo de doação	Mensal	03-04-2025	860.877,55	95,34%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qDSLZ7fiOvuF1NsLw9KJACbnKkrAPpz/edit?usp=sharing&ouid=109994298719053977449&rtopof=true&sd=true
	Número de visitas realizadas	Realizar 165 visitas as unidades produtivas, sendo ao menos 1 visita mensal por UPA selecionada	165	Número absoluto de visitas realizadas, evidenciadas com fotos, listas de presença e demais registros no mês.	Relatórios mensais	Mensal	03-04-2025	164	99,39%	Visitas Consultoria de Turismo Rural
	Número total de cartilhas elaboradas	1 cartilha desenvolvida	1	Número absoluto de cartilhas desenvolvidas	Relatórios mensais	Mensal	29-02-2024	1	100,00%	Link da Cartilha
	Número de encontros coletivos realizados	Realizar ao menos 4 encontros coletivos para os agricultores interessados em participar da cadeia produtiva do Beneficiamento	4	Número absoluto de encontros realizados, evidenciadas com fotos, listas de presença e demais registros no mês.	Relatórios mensais	Mensal	25-04-2024, 21-06-2024, 22-08-2024 e 01-11-2024	4	100,00%	Link da pasta dos Encontros Coletivos





produtivas estratégicas 2. Diagnóstico das unidades produtivas selecionadas e elaboração de plano de negócio 3. Fornecimento e implementação de equipamentos e materiais para as unidades produtivas selecionadas 4. Acompanhamento dos planos de negócio para as unidades produtivas selecionadas, em visitas presenciais. 5. Visitas livres para UPAs que demandarem consultoria em Beneficiamento de Alimentos 6. Desenvolver conteúdo para 1 cartilha orientativa		de Produtos Naturais									
	Nível de satisfação dos agricultores com os encontros coletivos	80% ou mais de todas as avaliações do encontro deverão ser "bom" ou "ótimo"	80%	Média das notas de avaliação dos encontros	Relatórios mensais	Mensal	25-04-2024, 21-06-2024, 22-08-2024 e 01-11-2024	4	100%	Link da pasta Avaliação dos Encontros Coletivos	
	Percentual de planos de negócio elaborados	100% dos planos de negócio realizados para aproximadamente 10 UPAs selecionadas em Beneficiamento	10	Número absoluto de plano de negócio entregues	Relatórios mensais	Mensal	30-09-2024	10	100,00%	Planos V2 entregues em Setembro. Estão disponíveis na pasta 2 beneficiários	
	Percentual de UPAs apoiadas	100% das UPAs selecionadas em Beneficiamento apoiadas com valor total médio de R\$30.000,00 para estruturação das cadeias produtivas	100%	Número absoluto de atestes assinados, comprovados por fotos e notas fiscais	Termo de doação	Mensal	-	-	-	Considerar linha 21 como a meta total de compras realizadas	
	Número de visitas realizadas	Realizar 70 visitas as unidades produtivas, sendo ao menos 1 visita mensal por UPA selecionada	75	Número absoluto de visitas realizadas, evidenciadas com fotos, listas de presença e demais registros no mês.	Relatórios mensais	Mensal	06-03-2025	70	93,33%	Visitas Consultoria de Beneficiamento de Produtos Naturais	
	Número total de cartilhas elaboradas	1 cartilha desenvolvida	1	Número absoluto de cartilhas desenvolvidas	Relatórios mensais	Mensal	29-02-2024	1	100%	Link da Cartilha	





6. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Registros fotográficos do mês de Março estão disponíveis no seguinte link: [15 - Março](#)

7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Foram encaminhados os ofícios 026/2025 (12/03/2025), e 033/2025 (21/03/2025) relativos a ajustes do Plano de Trabalho. Dentre outros detalhes, a tabela de metas e o valor da proposta. Os ofícios supracitados, segue através do link da pasta [OFÍCIOS](#).

8. RELATÓRIO FINANCEIRO

As informações financeiras são organizadas através de 2 regimes de contabilidade:

Regime de Competência

É o regime que considera a data em que o produto ou serviço foi adquirido, ou seja, o momento da realização da compra. É a forma utilizada para elaborar o orçamento do projeto. Os valores planejados para o mês são referentes às atividades realizadas naquele mês. Os valores das despesas neste regime são comparados com os valores do orçamento planejado, independente do dia de seu pagamento.

Regime de Caixa

O Regime de caixa é o regime de acordo com o caixa. Os valores das despesas são comparados com os valores do extrato bancário. É o dinheiro que realmente está no caixa e são registrados na data em que saíram do caixa.

Por exemplo:

O consultor de beneficiamento trabalhou durante o mês de fevereiro e recebeu seu pagamento no mês de março. Para o regime de competência esta despesa é de fevereiro, no entanto para o regime de caixa, a despesa é de março, justamente porque a data que o dinheiro saiu do caixa foi no mês de março.

Este relatório apresenta duas tabelas de valores mensais:





Planilha de controle financeiro: onde a prestação de contas é por competência e seus valores são comparados com o orçamento apresentado no início do projeto.

É a tabela que compara o planejado com o realizado. Também apresenta o saldo remanescente de cada rubrica de acordo com o planejamento financeiro.

Informativo de despesa tabela com os valores em regime de caixa, onde indicam os valores que saíram no caixa durante o mês:





PLANILHA DE CONTROLE FINANCEIRO

[Link - Planilha de controle Marco-25.xlsx](#)

[LOGO PROGRAMA]	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Projeto ou Nome da Organização	PROJETO SEMEANDO NEGÓCIOS - INSTITUTO NOVA ERA DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL									
Proponente 1 ou Nome do Responsável da Organização	VINÍCIUS ANTONELLI									
Proponente 2 ou Nome da Pessoa da Equipe:	VIVIANE MENDONÇA									
Tipo de Despesa	Mês 1 (PREVISTO)	Mês 1 (REALIZADO)	Mês 2 (PREVISTO)	Mês 2 (REALIZADO)	Mês 3 (PREVISTO)	Mês 3 (REALIZADO)	Mês 4 (PREVISTO)	Mês 4 (REALIZADO)	Mês 5 (PREVISTO)	Mês 5 (REALIZADO)
RH SALÁRIO BASE COORDENADOR	R\$ 5.929,58	R\$ 5.929,58	R\$ 7.414,58	R\$ 7.414,58	R\$ 11.822,14	R\$ 11.822,14	R\$ 14.250,00	R\$ 14.250,00	R\$ 13.725,00	R\$ 13.725,00
RH SALÁRIO BASE ASSIST ADM 1	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.130,78	R\$ 3.130,78	R\$ 4.025,89	R\$ 4.025,89	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
RH SALÁRIO BASE ASSIST ADM 2	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.232,12	R\$ 3.232,12	R\$ 4.060,03	R\$ 4.060,03	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
RH ENCARGOS COORDENADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.124,33	R\$ 6.124,33	R\$ 3.415,50	R\$ 3.415,50	R\$ 5.485,50	R\$ 5.485,50
RH ENCARGOS ASSIST ADM 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.215,28	R\$ 1.215,28	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00
RH ENCARGOS ASSIST ADM 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.262,03	R\$ 1.262,03	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00
RH FUNDO DE RESERVA COORDENADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RH FUNDO DE RESERVA ASSIST ADM 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RH FUNDO DE RESERVA ASSIST ADM 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RH DESPESAS OBRIGATORIAS COORDENADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00				
RH DESPESAS OBRIGATORIAS ASSIST ADM 1	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00						
RH DESPESAS OBRIGATORIAS ASSIST ADM 2	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00						
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT BENEFICIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT TURISMO	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00				
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT ASSIST ATER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT ATER	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00
MATERIAIS E SERVIÇOS - TRANSPORTE DE INSUMOS E PESSOAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.011,71	R\$ 7.011,71	R\$ 493,60	R\$ 493,60	R\$ 14.643,36	R\$ 14.643,36
MATERIAIS E SERVIÇOS - CONSULT CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
MATERIAIS E SERVIÇOS - ENCONTROS COLETIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
MATERIAIS E SERVIÇOS - FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS E SERVIÇOS - PLACAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTOS INDIRETOS - ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -
CUSTOS INDIRETOS - CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
CUSTOS INDIRETOS - CONTROLADORIA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CUSTOS INDIRETOS - CELULAR CHIP PRÉ PAGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTOS INDIRETOS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CAMISETAS, CRACHÁS E ALIMEN	R\$ -	R\$ -	R\$ 573,84	R\$ 573,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 376,90	R\$ 376,90	R\$ 3.918,40	R\$ 3.918,40
CONTRAPARTIDA - CERTIFICADOS DIGITAIS NFP-e	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM DESTILAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS E PRODUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM METODOLOGIAS ATIVAS PARA AGRICULTORAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS - BENEFICIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM TURISMO RURAL E BENEFICIAMENTO - SITIÃO AG	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRAPARTIDA - VIDEO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TARIFAS BANCÁRIAS TED* (SERÃO RETORNADOS)	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 216,00	R\$ 216,00	R\$ (72,00)	R\$ (72,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 8.965,58	R\$ 8.965,58	R\$ 82.417,32	R\$ 82.417,32	R\$ 96.449,41	R\$ 96.449,41	R\$ 51.434,00	R\$ 51.434,00	R\$ 113.750,26	R\$ 113.750,26





[LOGO PROGRAMA]	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Projeto ou Nome da Organização	PROJETO SEMEANDO NEGÓCIOS - INSTITUTO NOVA ERA DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL									
Proponente 1 ou Nome do Responsável da Organização	VINÍCIUS ANTONELLI									
Proponente 2 ou Nome da Pessoa da Equipe:	VIVIANE MENDONÇA									
Tipo de Despesa	Mês 6 (PREVISTO)	Mês 6 (REALIZADO)	Mês 7 (PREVISTO)	Mês 7 (REALIZADO)	Mês 8 (PREVISTO)	Mês 8 (REALIZADO)	Mês 9 (PREVISTO)	Mês 9 (REALIZADO)	Mês 10 (PREVISTO)	Mês 10 (REALIZADO)
RH SALÁRIO BASE COORDENADOR	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00	R\$ 12.952,14	R\$ 12.952,14	R\$ 12.952,14	R\$ 12.952,14	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00
RH SALÁRIO BASE ASSIST ADM 1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.303,88	R\$ 4.303,88	R\$ 4.210,16	R\$ 4.210,16	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
RH SALÁRIO BASE ASSIST ADM 2	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
RH ENCARGOS COORDENADOR	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50
RH ENCARGOS ASSIST ADM 1	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.959,48	R\$ 1.959,48	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00
RH ENCARGOS ASSIST ADM 2	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00
RH FUNDO DE RESERVA COORDENADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.912,50	R\$ 5.912,50
RH FUNDO DE RESERVA ASSIST ADM 1	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,63	R\$ 9.000,63	R\$ 84,18	R\$ 84,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 875,00	R\$ 875,00
RH FUNDO DE RESERVA ASSIST ADM 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
RH DESPESAS OBRIGATÓRIAS COORDENADOR	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
RH DESPESAS OBRIGATÓRIAS ASSIST ADM 1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
RH DESPESAS OBRIGATÓRIAS ASSIST ADM 2	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT BENEFICIAMENTO	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ -
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT TURISMO	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00	R\$ -	R\$ -
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT ASSIST ATER	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT ATER	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS E SERVIÇOS - TRANSPORTE DE INSUMOS E PESSOAS	R\$ 11.416,32	R\$ 11.416,32	R\$ 10.430,33	R\$ 10.430,33	R\$ 10.373,83	R\$ 10.373,83	R\$ 10.373,83	R\$ 10.373,83	R\$ 10.545,28	R\$ 10.545,28
MATERIAIS E SERVIÇOS - CONSULT CONTABILIDADE	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS E SERVIÇOS - ENCONTROS COLETIVOS	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	R\$ 3.190,00	R\$ 3.190,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.580,00	R\$ 3.580,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
MATERIAIS E SERVIÇOS - FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00	R\$ 70.835,59	R\$ 70.835,59	R\$ 255.855,61	R\$ 255.855,61	R\$ 123.109,51	R\$ 123.109,51
MATERIAIS E SERVIÇOS - PLACAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.231,00	R\$ 3.231,00
CUSTOS INDIRETOS - ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00							
CUSTOS INDIRETOS - CONTABILIDADE	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
CUSTOS INDIRETOS - CONTROLADORIA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CUSTOS INDIRETOS - CELULAR CHIP PRÉ PAGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTOS INDIRETOS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CAMISETAS, CRACHÁS E ALIMEN	R\$ 915,91	R\$ 915,91	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.404,35	R\$ 1.404,35	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
CONTRAPARTIDA - CERTIFICADOS DIGITAIS NFP-e	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM DESTILAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS E PRODUÇ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM METODOLOGIAS ATIVAS PARA AGRICULTORAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS - BENEFICIAMENT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM TURISMO RURAL E BENEFICIAMENTO - SITIAO AD	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
CONTRAPARTIDA - VIDEO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.100,00	R\$ 12.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS TED* (SERÃO RETORNADOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (180,00)	R\$ (180,00)
TOTAL	R\$ 88.320,73	R\$ 88.320,73	R\$ 120.625,48	R\$ 120.625,48	R\$ 147.214,88	R\$ 147.214,88	R\$ 351.662,29	R\$ 351.662,29	R\$ 213.491,79	R\$ 213.491,79





[LOGO PROGRAMA]	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
Projeto ou Nome da Organização	PROJETO SEMEANDO NEGÓCIOS - INSTITUTO NOVA ERA DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL											
Proponente 1 ou Nome do Responsável da Organização	VINÍCIUS ANTONELLI											
Proponente 2 ou Nome da Pessoa da Equipe:	VIVIANE MENDONÇA											
Tipo de Despesa	Mês 11 (PREVISTO)	Mês 11 (REALIZADO)	Mês 12 (PREVISTO)	Mês 12 (REALIZADO)	Mês 13 (PREVISTO)	Mês 13 (REALIZADO)	Mês 14 (PREVISTO)	Mês 14 (REALIZADO)	Mês 15 (PREVISTO)	Mês 15 (REALIZADO)	TOTAL (PREVISTO)	TOTAL (REALIZADO)
RH SALÁRIO BASE COORDENADOR	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00	R\$ 13.468,57	R\$ 13.468,57	R\$ 8.882,29	R\$ 8.882,29	R\$ 6.863,50	R\$ 6.863,50	R\$ 6.863,50	R\$ -	R\$ 166.723,44	R\$ 159.859,94
RH SALÁRIO BASE ASSIST ADM 1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.289,13	R\$ 4.289,13	R\$ 4.323,00	R\$ 4.323,00	R\$ 3.141,51	R\$ 3.141,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.624,35	R\$ 52.624,35
RH SALÁRIO BASE ASSIST ADM 2	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.381,51	R\$ 4.381,51	R\$ 4.445,00	R\$ 4.445,00	R\$ 4.445,00	R\$ 4.445,00	R\$ 2.222,50	R\$ -	R\$ 56.386,16	R\$ 54.163,66
RH ENCARGOS COORDENADOR	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.450,50	R\$ 4.735,81	R\$ 4.735,81	R\$ 2.367,90	R\$ 2.367,90	R\$ 8.467,59	R\$ -	R\$ 61.750,13	R\$ 53.282,54
RH ENCARGOS ASSIST ADM 1	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.491,43	R\$ 1.491,43	R\$ 1.491,43	R\$ 1.491,43	R\$ 1.235,77	R\$ -	R\$ 18.985,39	R\$ 17.749,62
RH ENCARGOS ASSIST ADM 2	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.533,52	R\$ 1.533,52	R\$ 1.533,52	R\$ 1.533,52	R\$ 3.108,52	R\$ -	R\$ 20.478,59	R\$ 17.370,07
RH FUNDO DE RESERVA COORDENADOR	R\$ 3.422,85	R\$ 3.422,85	R\$ 6.569,27	R\$ 6.569,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.928,76	R\$ -	R\$ 41.833,38	R\$ 15.904,62
RH FUNDO DE RESERVA ASSIST ADM 1	R\$ 808,68	R\$ 808,68	R\$ 670,07	R\$ 670,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.639,23	R\$ 4.639,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.077,79	R\$ 16.077,79
RH FUNDO DE RESERVA ASSIST ADM 2	R\$ 1.503,89	R\$ 1.503,89	R\$ 1.453,61	R\$ 1.453,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.216,82	R\$ -	R\$ 11.924,32	R\$ 4.707,50
RH DESPESAS OBRIGATORIAS COORDENADOR	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 2.970,00	R\$ 2.860,00					
RH DESPESAS OBRIGATORIAS ASSIST ADM 1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 128,00	R\$ 128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.568,00	R\$ 2.568,00
RH DESPESAS OBRIGATORIAS ASSIST ADM 2	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 2.770,00	R\$ 2.660,00					
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT BENEFICIAMENTO	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00						
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT TURISMO	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ 4.100,00	R\$ -	R\$ 86.100,00	R\$ 82.000,00					
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT ASSIST ATER	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ 54.000,00	R\$ 49.500,00
MATERIAL E SERVIÇOS - CONSULT ATER	R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00						
MATERIAIS E SERVIÇOS - TRANSPORTE DE INSUMOS E PESSOAS	R\$ 5.702,63	R\$ 5.702,63	R\$ 17.520,57	R\$ 17.520,57	R\$ 6.723,00	R\$ 6.723,00	R\$ 7.187,16	R\$ 7.187,16	R\$ 11.599,29	R\$ -	R\$ 124.020,91	R\$ 112.421,62
MATERIAIS E SERVIÇOS - CONSULT CONTABILIDADE	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.500,00	R\$ 71.500,00
MATERIAIS E SERVIÇOS - ENCONTROS COLETIVOS	R\$ 7.690,00	R\$ 7.690,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.930,00	R\$ 29.930,00						
MATERIAIS E SERVIÇOS - FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA	R\$ 80.890,98	R\$ 80.890,98	R\$ 88.225,59	R\$ 88.225,59	R\$ 127.478,51	R\$ 127.478,51	R\$ 74.146,62	R\$ 74.146,62	R\$ 42.991,45	R\$ -	R\$ 889.033,86	R\$ 846.042,41
MATERIAIS E SERVIÇOS - PLACAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.010,00	R\$ -	R\$ 6.417,00	R\$ 4.407,00
CUSTOS INDIRETOS - ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 28.000,00	R\$ 26.000,00						
CUSTOS INDIRETOS - CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.600,00	R\$ -	R\$ 28.000,00	R\$ 14.400,00
CUSTOS INDIRETOS - CONTROLADORIA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
CUSTOS INDIRETOS - CELULAR CHIP PRÉ PAGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUSTOS INDIRETOS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CAMISETAS, CRACHÁS E ALIMENTOS	R\$ 1.245,71	R\$ 1.245,71	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 13.735,11	R\$ 13.235,11
CONTRAPARTIDA - CERTIFICADOS DIGITAIS NFP-e	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM DESTILAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS E PRODUÇÃO DE BIODIESEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM METODOLOGIAS ATIVAS PARA AGRICULTORAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS - BENEFICIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
CONTRAPARTIDA - FORMAÇÃO EM TURISMO RURAL E BENEFICIAMENTO - SITIÃO AGROECOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
CONTRAPARTIDA - VIDEO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.100,00	R\$ 12.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS TED* (SERÃO RETORNADOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 169.113,24	R\$ 169.113,24	R\$ 152.462,82	R\$ 152.462,82	R\$ 162.972,56	R\$ 162.972,56	R\$ 128.383,87	R\$ 128.383,87	R\$ 136.564,20	R\$ -	R\$ 2.023.828,43	R\$ 1.887.264,23



INFORMATIVO DAS DESPESAS - GERAL

Informativo de despesas - Março

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
810	Materiais e serviços	Transporte de insumos e pessoas	Pagamento de Boleto MOVIDA PARTICIPACOES S A	3 orçamentos	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SA	N/A	6410812	5	MARÇO	2025	3.472,08	MOVIDA 6410812		
811	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS LTD	3 orçamentos	TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS LTDA.	Nota Fiscal	30395	5	MARÇO	2025	12.790,81	NFs	Estufa	
812	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	3 orçamentos	MAGAZINE LUIZA	Nota Fiscal		5	MARÇO	2025	160,74	N/A	N/A	COMPRA CANCELADA PELO FORNECEDOR POR DIFICULDADE NA ENTREGA. VALOR ESTORNADO LANÇAMENTO 858



INFORMATIVO DE DESPESAS

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
813	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	3 orçamentos	MAGAZINE LUIZA	Nota Fiscal		5	MARÇO	2025	160,74	N/A	N/A	COMPRA CANCELADA PELO FORNECEDOR POR DIFICULDADE NA ENTREGA. VALOR ESTORNADO LANÇAMENTO 858
814	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICO	3 orçamentos	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAG	Nota Fiscal	580455	5	MARÇO	2025	639,80	NF 580455 - Leroy Merlin Cia Bras - 639,81 - ADESAMPA.pdf	<u>Stain</u>	
815	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICO	3 orçamentos	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAG	Nota Fiscal	693553	5	MARÇO	2025	639,89	NF 693553 - Leroy Merlin Cia Bras - 639,90 - ADESAMPA.pdf	<u>Stain</u>	





INFORMATIVO DE DESPESAS

Projeto	Semeando Negócios
Nome da Organização	Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental
Nome do Responsável	Viviane Caixeta Mendonça

Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
816	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto ELETROZEMA S A	3 orçamentos	ELETROZEMA S/A	Nota Fiscal	5300	5	MARÇO	2025	1.709,91	NF 5300 - Eletrozema SA - 1709,90 - ADESAMPA.pdf	<u>fogão 5 bocas</u>	
817	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto DUTRA MAQUINAS	3 orçamentos	DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	Nota Fiscal	136795	5	MARÇO	2025	2.016,65	NF 136795 - Dutra Maquinas Comercial - 2016,65 - ADESAMPA.pdf	<u>ventilador de coluna</u>	
818	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS LTD	3 orçamentos	TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS LTDA.	Nota Fiscal	30226	5	MARÇO	2025	1.900,60	NF 30226 - Tropical Estufas Agricolas - 1900,60 - ADESAMPA.pdf	<u>Telas para estufa</u>	





INFORMATIVO DE DESPESAS

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
819	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6545 28249812883 RODRIGO CAVALCANT	3 orçamentos	RODRIGO CAVALCANTI DE BRITO 28249812883	Nota Fiscal	01.1	5	MARÇO	2025	4.860,00	NF 1 - Rodrigo Cavalcanti - 4860,00 - ADESAMPA.pdf	Janelas de vidro	
820	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	5	MARÇO	2025	- 28.351,22	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	
821	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	3 orçamentos	CETRO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS LTDA	Nota Fiscal	582375	6	MARÇO	2025	530,66	NF 582375 - Cetro Solucoes - 530,66 - ADESAMPA.pdf	Seladora	
822	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	3 orçamentos	QUERO QUERO	Nota Fiscal	3589	6	MARÇO	2025	740,06	NF 3589 - Confortsul LTDA - 714,90 - ADESAMPA.pdf	Pia inox	AGUARDANDO EMISSÃO DE NF - VALOR COMPLEMENTAR
823	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 06/03 15:58 JOSELIO BATISTA DE PAULA 3	3 orçamentos	JOSELIO BATISTA DE PAULA	Nota Fiscal	51	6	MARÇO	2025	1.653,03	NF Joselio Serviço.pdf	Câmara fria	Pgto ref 2a parcela





INFORMATIVO DE DESPESAS

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
824	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	3 orçamentos	LOJA DA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO ELETRONICO LTDA	Nota Fiscal	6872	6	MARÇO	2025	1.499,09	NF 6872 - Loja da Construção Com Eletronico - 1499,09 - ADESAMPA.pdf	Gabinete de cozinha	
825	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8341 35062722845 GABRIELA BANZATTO	3 orçamentos	GABRIELA BANZATTO DOS SANTOS 35062722845	Nota Fiscal	43	6	MARÇO	2025	7.500,00	NF 43 - Gabriela Banzatto dos Santos - 7500,00 - ADESAMPA.pdf	Orçamentos Design Gráfico	
826	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	6	MARÇO	2025	- 11.922,84	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	
827	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED-Pag Fornecedores 745 0016 26404731000196 ELETROZEMA S A	3 orçamentos	ELETROZEMA S/A	Nota Fiscal		7	MARÇO	2025	-2.564,05	N/A	N/A	ESTORNO DE COMPRA CANCELADA, LANÇAMENTO 805



INFORMATIVO DE DESPESAS

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
828	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED-Crédito em Conta 237 0832 07335996000135 CHEFSTOCK COM	3 orçamentos	CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	Nota Fiscal		7	MARÇO	2025	-1.669,73	N/A	N/A	ESTORNO DE COMPRA CANCELADA, LANÇAMENTO 706
829	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto SLK VIDROS E UTILIDADES LTDA	3 orçamentos	SLK VIDROS E UTILIDADES LTDA	Nota Fiscal	126230	10	MARÇO	2025	106,58	Notas Fiscais	lacre	
830	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICO	3 orçamentos	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Nota Fiscal	968	10	MARÇO	2025	319,51	NF 968 - Mais Valor Material - 319,51 - ADESAMPA.pdf	soprador termoencolhivel	
831	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6545 059452722000120 PORTO MINAS D	3 orçamentos	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1158	10	MARÇO	2025	7.230,00	NF 1158 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAMPA.pdf	Materiais Construção	



INFORMATIVO DE DESPESAS

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
832	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6545 059452722000120 PORTO MINAS D	3 orçamentos	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1159	10	MARÇO	2025	7.230,00	NF 1159 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAMPA.pdf	Material de Construção	
833	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 10/03 15:41 ELETROLU COMERCIO ONLINE D	3 orçamentos	ELETROLU COMERCIO ONLINE DE EQUIPAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	2270	10	MARÇO	2025	2.200,00	NF 2270 - Eletrolu Comercio Online - 2200,00 - ADESAMPA.pdf	Fogão Industrial 6 bocas	
834	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	10	MARÇO	2025	- 12.852,31	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	
835	Custos indiretos	Assessoria Jurídica	Transferência enviada 11/03 14:45 GILVANIA I ADVOCACIA	Aprovado no PT	GILVANIA PIMENTEL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Nota Fiscal	678	11	MARÇO	2025	2.000,00	NF 678 GILVANIA.pdf		





INFORMATIVO DE DESPESAS

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
836	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 11/03 15:14 FRIGELAR COMERCIO E INDUST	3 orçamentos	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Nota Fiscal	348149	11	MARÇO	2025	564,07	NF 348149 - Frigelar Comercio e Ind - 564,07 - ADESAMPA.pdf	Forno Elétrico	
837	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	11	MARÇO	2025	-2.564,07	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	
838	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED-Pag Fornecedores 745 0016 26404731000196 ELETROZEMA S A	3 orçamentos	ELETROZEMA S/A	Nota Fiscal		12	MARÇO	2025	-549,90	N/A	N/A	ESTORNO DE COMPRA CANCELADA., LANÇAMENTO 711
839	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 12/03 09:23 SUPER PRO COMERCIO DE EQUI	3 orçamentos	SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	Nota Fiscal	10887	12	MARÇO	2025	191,47	NF 10887 - Super Pro Comercio de Equip - 191,47 - ADESAMPA.pdf	tubo soldável - COMPRA CANCELADA	COMPRA CANCELADA PELO FORNECEDOR POR DIFICULDADES NA ENTREGA. AGUARDANDO ESTORNO EM CONTA



INFORMATIVO DE DESPESAS

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
840	Custos indiretos	Controladoria	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0288 054130295000140 ELEVA ASSESS	Aprovado no PT	ELEVA ASSESSORIA EMPRESARIAL	Nota Fiscal	115	12	MARÇO	2025	3.000,00	Adesampa - 115 - Eleva - 3000,00.pdf	Cópia de Nota Técnica Explicativa - Plano de trabalho.docx.pdf	
841	Custos indiretos	Controladoria	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0288 054130295000140 ELEVA ASSESS	Aprovado no PT	ELEVA ASSESSORIA EMPRESARIAL	Nota Fiscal	116	12	MARÇO	2025	6.000,00	Adesampa - 116 - Eleva - 6000,00.pdf	Cópia de Nota Técnica Explicativa - Plano de trabalho.docx.pdf	
842	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 12/03 16:31 valefer comercio de ferrag	3 orçamentos	VALEFER COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS	Nota Fiscal	26274	12	MARÇO	2025	2.618,00	NF 26274 - Valefer Comercio de Ferragens- 2618,00 - ADESAMPA.pdf	Tubos	
843	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	12	MARÇO	2025	- 11.259,57	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	



INFORMATIVO DE DESPESAS

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
844	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto PALACIO DAS FERRAMENTAS P LTDA	3 orçamentos	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	Nota Fiscal	3810905	13	MARÇO	2025	1.280,64	NF 3810905 - Palacio das Ferramentas - 1280,64 - ADESAMPA.pdf	<u>Torno de bancada</u>	
845	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 13/03 11:58 LYRA COLLECT	3 orçamentos	BASE NEREA COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	26497	13	MARÇO	2025	942,52	NF 26497 - Base Nerea Comercio - 942,52 - ADESAMPA.pdf	<u>capacetes</u>	
846	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 13/03 13:36 LF LUCAS FORROS	3 orçamentos	LUCAS FERREIRA GOMES ME	Nota Fiscal	1/1	13	MARÇO	2025	1.600,00	NF 1 - Lucas Ferreira Gomes ME - 1600,00 - ADESAMPA.pdf	<u>Forro PVC</u>	
847	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	13	MARÇO	2025	-3.823,16	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	
848	Materiais e serviços	Consult. Agente de Ater	TED Transf.Eletr.Disponiv	Aprovado no PT	54.142.862 ALEXANDRE DE	Nota Fiscal	18	14	MARÇO	2025	4.500,00	NF 18 ALEXANDRE.pdf		





INFORMATIVO DE DESPESAS

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
			077 0001 054142862000188 54.142.862 AL		MOURA FERIANCE									
849	Materiais e serviços	Consult. Contabilidade	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3188 011446547000131 SANTOS E ALVE	Aprovado no PT	SANTOS & ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME	Nota Fiscal	580	14	MARÇO	2025	6.500,00	NF 580 SANTOS ALVES.pdf		
850	Materiais e serviços	Transporte de insumos e pessoas	Pagamento de Boleto MOVIDA PARTICIPACOES S A	3 orçamentos	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SA	N/A	6516210	14	MARÇO	2025	3.715,08	MOVIDA 6516210		
851	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	14	MARÇO	2025	- 14.715,08	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	
852	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	3 orçamentos	PFM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI-EPP	Nota Fiscal		17	MARÇO	2025	-975,20	N/A	N/A	ESTORNO DE TED DEVOLVIDA, LANÇAMENTO 853
853	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6677 017812874000146 P F M COMERCI	3 orçamentos	PFM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI-EPP	Nota Fiscal		17	MARÇO	2025	975,20	N/A	N/A	TED DEVOLVIDA POR DADOS INVÁLIDOS, LANÇAMENTO 852



INFORMATIVO DE DESPESAS

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
854	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto GUILHERME SCHNEIDER DE SOUSA 4	3 orçamentos	GUILHERME SHNEIDER DE SOUZA 44384283865	Nota Fiscal	11	17	MARÇO	2025	3.858,00	NF 11 - Guilherme Shneider de Sousa - 3858,00 - ADESAMPA.pdf	Colméias	
855	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 17/03 16:42 ARLETE BRITO DOS SANTOS TE	3 orçamentos	ARLETE BRITO DOS SANTOS TEODORO 27260087803	Nota Fiscal		17	MARÇO	2025	1.114,00		Rótulos e Banners	AGUARDANDO EMISSÃO DE NF
856	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	17	MARÇO	2025	-4.972,00	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	
857	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Recebido 18/03 10:48 13884775000119 HUB INSTITU	3 orçamentos	MAGAZINE LUIZA	Nota Fiscal		18	MARÇO	2025	-160,74	N/A	N/A	ESTORNO DE COMPRA CANCELADA, LANÇAMENTO 812
858	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Recebido 18/03 10:48 13884775000119 HUB INSTITU	3 orçamentos	MAGAZINE LUIZA	Nota Fiscal		18	MARÇO	2025	-160,74	N/A	N/A	ESTORNO DE COMPRA CANCELADA, LANÇAMENTO 813



INFORMATIVO DE DESPESAS

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
859	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 18/03 09:22 LEROY MERLIN COMPANHIA BRA	3 orçamentos	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	Nota Fiscal	279680	18	MARÇO	2025	150,34	NF 279680 - MK Ecomm LTDA - 150,34 - ADESAMPA.pdf	liquidificador	
860	Recursos Humanos	Assistente Administrativo 1	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3966 04465589824 SILVIA HELENA GOU	Processo seletivo	SILVIA HELENA GOULART DE MELLO	Holerite e Guias de Folha	N/A	18	MARÇO	2025	7.149,36	RESCISÃO SILVIA ADESAMPA ASSINADA.pdf		
861	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6677 017812874000146 P F M COMERCI	3 orçamentos	PFM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI-EPP	Nota Fiscal	1121	18	MARÇO	2025	975,20	NF 1121 - PFM Comercio de Madeiras - 975,20 - ADESAMPA (2).pdf	Madeiras	
862	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	18	MARÇO	2025	-7.953,42	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	
863	Recursos Humanos	Assistente Administrativo 1	Pix - Enviado 20/03 10:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Processo seletivo	FGTS	Holerite e Guias de Folha	N/A	20	MARÇO	2025	287,27	FGTS Silvia Rescisão.pdf		
864	Materiais e serviços	Fornecimento e	Pagamento de Boleto GARDENAL CHOPEIRA ARTESANAL	3 orçamentos	GARDENAL CHOPEIRA ARTESANAL	Nota Fiscal	91	20	MARÇO	2025	4.289,78	NF 91 - Gardenal Chopeiras -	Montagem de câmara fria	





INFORMATIVO DE DESPESAS

Projeto	Semeando Negócios													
Nome da Organização	Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental													
Nome do Responsável	Viviane Caixeta Mendonça													
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
		implementação de estrutura			COMERCIO E SERVICOS LTDA							4289,78 - ADESAMPA.pdf		
865	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	20	MARÇO	2025	-4.577,05	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	
866	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	TED-Crédito em Conta 341 0155 47960950000121 MAGAZINE LUIZA	3 orçamentos	MAGAZINE LUIZA	Nota Fiscal		21	MARÇO	2025	-13,04	N/A	N/A	ESTORNO REF COMPRA CANCELADA. VALOR ESTONRADO APENAS REFERENTE AO FRETE. LÇTO 804.
867	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	3 orçamentos	LIMA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	Nota Fiscal		21	MARÇO	2025	795,00		<u>bonés</u>	AGUARDANDO EMISSÃO DE NF
868	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto RP COPOS INDUSTRIA E COMERCIO	3 orçamentos	RP COPOS INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA	Nota Fiscal	5405	21	MARÇO	2025	535,00	NF 5405 - RP Copos Industria e Com - 535,00 - ADESAMPA.pdf	<u>canecas</u>	
869	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	21	MARÇO	2025	-1.316,96	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	



INFORMATIVO DE DESPESAS

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
870	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	3 orçamentos	ST2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Nota Fiscal	88940	24	MARÇO	2025	309,01	NF 88940 - ST2 Industria e Comercio - 309,01 - ADESAMPA.pdf	<u>Pecas</u>	
871	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E	3 orçamentos	SANTEC COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Nota Fiscal	373308	24	MARÇO	2025	79,77	NF 373308 - Santec Com Ferragens e Ferram - 79,78 - ADESAMPA.pdf	<u>Pregos</u>	
872	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pagamento de Boleto SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E	3 orçamentos	SANTEC COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Nota Fiscal	373305	24	MARÇO	2025	79,77	NF 373305 - Santec Com Ferragens e Ferram - 79,78 - ADESAMPA.pdf	<u>Pregos</u>	
873	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 24/03 16:22 COMERCIAL ANTONIO CARVALHO	3 orçamentos	COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA	Nota Fiscal	368910	24	MARÇO	2025	562,41	NF 368910 - Comercial Antonio Carvalho LTDA - 562,41 - ADESAMPA.pdf	<u>Neutrol Aldeias</u>	



INFORMATIVO DE DESPESAS

INFORMATIVO DE DESPESAS														
Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
874	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	24	MARÇO	2025	-1.030,96	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	
875	Recursos Humanos	Assistente Administrativo 2	TED Transf.Eletr.Disponiv 133 6004 29596618857 PEDRO HENRIQUE YO	Processo seletivo	PEDRO HENRIQUE YONENAGA VALIATI	Holerite e Guias de Folha	N/A	25	MARÇO	2025	3.815,60	Holerite Pedro.pdf		
876	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	25	MARÇO	2025	-3.815,60	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	
877	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 26/03 13:31 59.117.279 RAFAEL KELVIN D	3 orçamentos	59.117.279 RAFAEL KELVIN DOS SANTOS REIS	Nota Fiscal	001.1	26	MARÇO	2025	3.000,00	NF 001 - Rafael Kelvin dos Santos - 3000,00 - ADESAMPA.pdf	Portão de Entrada	
878	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 26/03 15:47 BANASIL INDUSTRIA E COMERC	3 orçamentos	BANASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA	Nota Fiscal	15699	26	MARÇO	2025	1.945,00	NF 15699 - Banasil Ind e Com Equip Agric - 1945,00 - ADESAMPA.pdf	gerador gás etileno	
879	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	26	MARÇO	2025	-4.945,00	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	



INFORMATIVO DE DESPESAS

Projeto	Semeando Negócios													
Nome da Organização	Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental													
Nome do Responsável	Viviane Caixeta Mendonça													
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
880	Recursos Humanos	Encargos e descontos	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 017302323000132 INSTITUTO NOV	Outros	INSTITUTO NOVA ERA	Holerite e Guias de Folha	N/A	28	MARÇO	2025	8.151,56	ENCARGOS		
881	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	28	MARÇO	2025	-8.151,56	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	
882	Materiais e serviços	Fornecimento e implementação de estrutura	Pix - Enviado 31/03 08:55 G.R. SAO PAULO MATERIAIS H	3 orçamentos	GR SÃO PAULO MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS LTDA	Nota Fiscal	4386	31	MARÇO	2025	199,50	NF 4386 - GR Sao Paulo Materiais - 199,50 - ADESAMPA.pdf	<u>Tube Soldável</u>	
883	Recursos Humanos	Encargos e descontos	Pagamento de Boleto CAJU	Processo seletivo	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	Nota Fiscal	4087358	31	MARÇO	2025	440,00	NF 7358 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS R\$440,00 ADESAMPA.pdf		
884	Recursos Humanos	Encargos e descontos	Pagamento de Boleto CAJU	Processo seletivo	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	Nota Fiscal	4087400	31	MARÇO	2025	128,00	NF 7400 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS		





INFORMATIVO DE DESPESAS

Projeto		Semeando Negócios												
Nome da Organização		Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental												
Nome do Responsável		Viviane Caixeta Mendonça												
Nº	Categoria de Rubrica	Rubrica	Detalhamento	Forma de aquisição	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Dia pag	Mês pag	Ano pag	Valor pago	Link doc. fiscal	Link orçamentos / Nota de exclusividade	Observação
					PAGAMENTOS LTDA							CAJU 128,00.pdf		
885	Recursos Humanos	Coordenador	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6470 39113896806 JOAO PAULO PADULA	Aprovado no PT	JOÃO PAULO PADULA FURGERI	Holerite e Guias de Folha	N/A	31	MARÇO	2025	5.365,58	Holerite João.pdf		
886	Outros	Outros	BB RF CP Empresa Ágil	Outros	BANCO DO BRASIL	N/A	N/A	31	MARÇO	2025	-6.133,08	Conta-30.766-1-Adesampa-31.03.2025.pdf	N/A	





INFORMATIVO DAS DESPESAS – GERAL BENEFICIÁRIOS

Informativo de despesas Beneficiários - Marco

ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
39	NELSON PEREIRA DE ALMEIDA PATI	Materiais	DAKO FOGAO 5B MAGISTER PRETO BIVOLT	1	ELETROZEMA S/A	Nota Fiscal	5300	816	Não	1.709,91		179/25	Termo em processo de assinatura	NF 5300 - Eletrozema SA - 1709,90 - ADESAM PA.pdf	NF EMITIDA COM VALOR A MENOR R\$ 0,01
36	JOACIR MAGINI	Materiais	Seladora a Vacuo Domestica CPVS D - 220V	1	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	Nota Fiscal	582375	821	Não	530,66	13/03/2025	180/25	Termo em processo de assinatura	NF 582375 - Cetro Solucoes - 530,66 - ADESAM PA.pdf	
26	Jonas Laercio Verissimo	Materiais	Stain bs acet osmocolor transparente 18L	1	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	Nota Fiscal	693553	815	Não	639,89		182/25	Termo em processo de assinatura	NF 693553 - Leroy Merlin Cia Bras - 639,90 - ADESAM PA.pdf	NF EMITIDA COM VALOR A MAIOR R\$ 0,01
#N/D	Luciana Yva Verissimo	Materiais	Stain bs acet osmocolor transparente 18L	1	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	Nota Fiscal	580455	814	Não	639,80		183/25	Termo em processo de assinatura	NF 580455 - Leroy Merlin Cia Bras - 639,81 -	NF EMITIDA COM VALOR A MAIOR R\$ 0,01



ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
														ADESAM PA.pdf	
36	JOACIR MAGINI	Materiais	Fogao Industrial 6 Bocas Duplas 30x30 Perfil 7 Em Aco Inox	1	ELETROLU COMERCIO ONLINE DE EQUIPAMENTOS	Nota Fiscal	2270	833	Não	2.200,00		184/25	Termo em processo de assinatura	NF 2270 - Eletrolu Comercio Online - 2200,00 - ADESAM PA.pdf	
44	Leonardo Galdino Munichshofer	Materiais	TELA ANTIGRANIZO 18% VERMELHA - 4,50M - LAHUMAN	30	Tropical Estufas Agricolas Ltda.	Nota Fiscal	30226	818	Não	756,00		185/25	Termo em processo de assinatura	NF 30226 - Tropical Estufas Agricolas - 1900,60 - ADESAM PA.pdf	
44	Leonardo Galdino Munichshofer	Materiais	FILME TRANSPARENTE - 6,00 X 0,100 - ELECTRO	40	Tropical Estufas Agricolas Ltda.	Nota Fiscal	30226	818	Não	1.144,60		185/25	Termo em processo de assinatura	NF 30226 - Tropical Estufas Agricolas - 1900,60 - ADESAM PA.pdf	
43	Jose Geraldo Batista Santiago	Materiais	Soprador Termico 1800W 220V C/ 5 Acessorios e Maleta Stanley	1	MAIS VALOR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Nota Fiscal	968	830	Não	319,51		186/25	Termo em processo de assinatura	NF 968 - Mais Valor Material - 319,51 - ADESAM PA.pdf	



ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
44	Leonardo Galdino Munichshofer	Materiais	VENTILADOR OSC.COLUNA 60cm BIV. VENTISOL / FCI n.:	5	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	Nota Fiscal	136795	817	Não	2.016,65		191/25	Termo em processo de assinatura	NF 136795 - Dutra Maquina s Comercia l - 2016,65 - ADESAM PA.pdf	
24	Juarez Andrade Sales	Materiais	Gabinete de Cozinha Cinza em Madeira 194cm Cisne Cozimax	1	LOJA DA CONSTRUCA O COMERCIO ELETRONICO LTDA	Nota Fiscal	6872	824	Não	1.499,09		192/25	Termo em processo de assinatura	NF 6872 - Loja da Construc ão Com Eletronic o - 1499,09 - ADESAM PA.pdf	
24	Juarez Andrade Sales	Materiais	Pia de Inox com 2 cubas	1	Confortsul LTDA	Nota Fiscal	3589	822	Não	740,06		221/25	Termo em processo de assinatura	NF 3589 - Confortsul LTDA - 714,90 - ADESAM PA.pdf	AGUARDANDO EMISSÃO DE NF VALOR COMPLEM ENTAR. NF EMITIDA COM VALOR A MENOR
29	Lia Goes de Moura	Materiais	FORNO ELETRICO EOS 60 LITROS	1	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Nota Fiscal	348149	836	Não	564,07		193/25	Termo em processo de assinatura	NF 348149 - Frigelar Comercio	

ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
			EFE60PP 220V - EFE60PP 220V											e Ind - 564,07 - ADESAM PA.pdf	
33	Edmilson Afonso da Silva	Materiais	TUBO SOLDAVEL 60MM 6M	1	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Nota Fiscal	10887	839	Não	191,47		194/25		NF 10887 - Super Pro Comercio de Equip - 191,47 - ADESAM PA.pdf	COMPRA CANCELADA PELO FORNECEDOR POR DIFICULDADE COM ENTREGA
33	Edmilson Afonso da Silva	Materiais	TUBO SOLDAVEL 60MM 6M	1	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Nota Fiscal				-191,47		-		-	VALOR ESTORNADO DE COMPRA CANCELADA - Aguardando estorno em conta
43	Jose Geraldo Batista Santiago	Materiais	Lacre TermoEncolhive l 31mm - Garrafas (Pct c/ 50)	20	SLK Vidros e Utilidades Ltda	Nota Fiscal	126230	829	Não	106,58		196/25	Termo em processo de assinatura	Notas Fiscais	FORAM EMITIDAS DUAS NF, UMA COM VALOR DO PRODUTO, OUTRA COM VALOR DE FRETE



ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
41	RINALDO BELFI	Materiais	FORRO DE PVC BRANCO GELO DUPLO 10 FRISADO	32	LUCAS FERREIRA GOMES ME	Nota Fiscal	1/1	846	Não	1.600,00		198/25	Termo em processo de assinatura	NF 1 - Lucas Ferreira Gomes ME - 1600,00 - ADESAM PA.pdf	
37	Solange Aparecida Lajunza	Materiais	Capacete Focus Mod 2019 - Cores	5	BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS	Nota Fiscal	26497	845	Não	942,52		199/25	Termo em processo de assinatura	NF 26497 - Base Nerea Comercio - 942,52 - ADESAM PA.pdf	
33	Edmilson Afonso da Silva	Materiais	Kit de enxames com melgueira	6	Guilherme Schneider de Sousa 44384283865	Nota Fiscal	11	854	Não	3.858,00		200/25	Termo em processo de assinatura	NF 11 - Guilherme e Shneider de Sousa - 3858,00 - ADESAM PA.pdf	
49	Dilson dos Santos Luz	Materiais	TORNO DE BANCADA P/ MADEIRA RZ-TN1000M2 220V RAZI	1	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	Nota Fiscal	3810905	844	Não	1.280,64		201/25	Termo em processo de assinatura	NF 3810905 - Palacio das Ferramentas - 1280,64 - ADESAM PA.pdf	

ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
47	albert Manabu Sasaki	Materiais	JANELA 4 FOLHAS NO VIDRO 8mm INCOLOR	2	RODRIGO CAVALCANTI DE BRITO 28249812883	Nota Fiscal	01.1	819	Não	4.860,00		202/25	Termo em processo de assinatura	NF 1 - Rodrigo Cavalcanti - 4860,00 - ADESAM PA.pdf	
28	Giovana Gonçalves Silva	Materiais	LIQUIDIFICADO R L-900 FR 127V/60Hz ,	1	MK ECOMM LTDA	Nota Fiscal	279680	859	Não	150,34		203/25	Termo em processo de assinatura	NF 279680 - MK Ecomm LTDA - 150,34 - ADESAM PA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	PREGO 25 X 72 ARCELORMITTA L	4	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Nota Fiscal	373308	871	Não	79,77		206/25	Termo em processo de assinatura	NF 373308 - Santec Com Ferragens e Ferramentas - 79,78 - ADESAM PA.pdf	
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	PREGO 25 X 72 ARCELORMITTA L	4	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Nota Fiscal	373305	872	Não	79,77		207/25	Termo em processo de assinatura	NF 373305 - Santec Com Ferragens e Ferramentas - 79,78 - ADESAM PA.pdf	



ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
														ADESAM PA.pdf	
36	JOACIR MAGINI	Materiais	TUBO PRETO 100 X 40 - 2,65	8	VALEFER COMERCIO DE FERRAGENS E METAIS	Nota Fiscal	26274	842	Não	2.618,00		208/25	Termo em processo de assinatura	NF 26274 - Valefer Comercio de Ferragen s- 2618,00 - ADESAM PA.pdf	
33	Edmilson Afonso da Silva	Materiais	TUBO MARROM 2 (60mm) KRONA BR 6 METROS	1	G.R. Sao Paulo Materiais Hidr. e Eletricos Ltda	Nota Fiscal	4386	882	Não	199,50		209/25	Termo em processo de assinatura	NF 4386 - GR Sao Paulo Materiais - 199,50 - ADESAM PA.pdf	
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	TELHA 244X0,92X5MM	108	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1158	831	Não	5.292,00	03/04/2025	210/25	Termo em processo de assinatura	NF 1158 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAM PA.pdf	
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	CUMIEIRA AMIANTO 5 MM	27	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1158	831	Não	1.347,30	03/04/2025	210/25	Termo em processo de assinatura	NF 1158 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAM PA.pdf	

ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	PEDRA EMBALADA	10	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1158	831	Não	70,00	03/04/2025	210/25	Termo em processo de assinatura	NF 1158 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAM PA.pdf	
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	AREIA EMBLADA	15	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1158	831	Não	105,00	03/04/2025	210/25	Termo em processo de assinatura	NF 1158 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAM PA.pdf	
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	CIMENTO VOTORAN CPII ENTREGA	6	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1158	831	Não	216,00	03/04/2025	210/25	Termo em processo de assinatura	NF 1158 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAM PA.pdf	
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	NEUTROL VEDACIT 18L	1	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1158	831	Não	509,90	03/04/2025	210/25	Termo em processo de assinatura	NF 1158 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAM PA.pdf	



ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
26	Jonas Laercio Veríssimo	Materiais	Desconto Fornecedor	1	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1158	831	Não	-310,20	03/04/2025	210/25	Termo em processo de assinatura	NF 1158 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAM PA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	TELHA 244X0,92X5MM	108	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1159	832	Não	5.292,00	03/04/2025	211/25	Termo em processo de assinatura	NF 1159 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAM PA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	CUMIEIRA AMIANTO 5 MM	27	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1159	832	Não	1.347,30	03/04/2025	211/25	Termo em processo de assinatura	NF 1159 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAM PA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	PEDRA EMBALADA	10	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1159	832	Não	70,00	03/04/2025	211/25	Termo em processo de assinatura	NF 1159 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAM PA.pdf	



ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	AREIA EMBLADA	15	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1159	832	Não	105,00	03/04/2025	211/25	Termo em processo de assinatura	NF 1159 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAM PA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	CIMENTO VOTORAN CIII ENTREGA	6	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1159	832	Não	216,00	03/04/2025	211/25	Termo em processo de assinatura	NF 1159 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAM PA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	NEUTROL VEDACIT 18L	1	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1159	832	Não	509,90	03/04/2025	211/25	Termo em processo de assinatura	NF 1159 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAM PA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Veríssimo	Materiais	Desconto Fornecedor	1	PORTO MINAS DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA LTDA	Nota Fiscal	1159	832	Não	-310,20	03/04/2025	211/25	Termo em processo de assinatura	NF 1159 - Porto Minas Distribuidora - 7230,00 - ADESAM PA.pdf	



ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
37	Solange Aparecida Lajunza	Materiais	CANECA ALUMINIO 350ML - MOSCOW MULE - COBRE	50	RP COPOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nota Fiscal	5405	868	Não	535,00		212/25	Termo em processo de assinatura	NF 5405 - RP Copos Industria e Com - 535,00 - ADESAM PA.pdf	
32	Maria Jose Kunikawa	Serviços	Serviços de elaboração de materiais de identidade visual	1	GABRIELA BANZATTO DOS SANTOS	Nota Fiscal	43	825	Sim	2.750,00		225/25	Termo em processo de assinatura	NF 43 - Gabriela Banzatto dos Santos - 7500,00 - ADESAM PA.pdf	Compra conjunta. NF refere-se ao valor total.
43	Jose Geraldo Batista Santiago	Serviços	Serviços de elaboração de materiais de identidade visual	1	GABRIELA BANZATTO DOS SANTOS	Nota Fiscal	43	825	Sim	4.750,00		219/25	Termo em processo de assinatura	NF 43 - Gabriela Banzatto dos Santos - 7500,00 - ADESAM PA.pdf	Compra conjunta. NF refere-se ao valor total.
29	Lia Goes de Moura	Materiais	EUCALIPTO TRATADO 14X16 300M	4	PFM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI-EPP	Nota Fiscal	1121	861	Não	471,20		224/25	Termo em processo de assinatura	NF 1121 - PFM Comercio de Madeiras - 975,20 - ADESAM PA (2).pdf	

ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
29	Lia Goes de Moura	Materiais	EUCALIPTO TRATADO 8X10 300M	10	PFM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI-EPP	Nota Fiscal	1121	861	Não	504,00		224/25	Termo em processo de assinatura	NF 1121 - PFM Comercio de Madeiras - 975,20 - ADESAM PA (2).pdf	
47	albert Manabu Sasaki	Serviços	SERVIÇO DE MONTAGEM DE CÂMARA FRIA,	1	GARDENAL CHOPEIRA ARTESANAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nota Fiscal	91	864	Não	4.289,78	18/03/2025	214/25	Termo em processo de assinatura	NF 91 - Gardenal Choqueira s- 4289,78 - ADESAM PA.pdf	Pgto ref 2a parcela
23	Larissa Alvarenga Bellezi	Materiais	P-301 Motor 110-220 FT	1	ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	Nota Fiscal	88940	870	Não	267,48		222/25	Termo em processo de assinatura	NF 88940 - ST2 Industria e Comercio - 309,01 - ADESAM PA.pdf	
23	Larissa Alvarenga Bellezi	Materiais	P-569 Rele p/ controlador digital de Temperatura INOVA	1	ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	Nota Fiscal	88940	870	Não	43,48		222/25	Termo em processo de assinatura	NF 88940 - ST2 Industria e Comercio - 309,01 - ADESAM PA.pdf	

ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
23	Larissa Alvarenga Bellezi	Materiais	Desconto Fornecedor	1	ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	Nota Fiscal	88940	870	Não	-1,95		222/25	Termo em processo de assinatura	NF 88940 - ST2 Industria e Comercio - 309,01 - ADESAM PA.pdf	
26	Jonas Laercio Verissimo	Materiais	VEDACIT NEUTROL ACQUA (TINTA ASFALTICA BASE AGUA)	1	COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA	Nota Fiscal	368910	873	Sim	281,20	03/04/2025	215/25	Termo em processo de assinatura	NF 368910 - Comercial Antonio Carvalho LTDA - 562,41 - ADESAM PA.pdf	
#N/D	Luciana Yva Verissimo	Materiais	VEDACIT NEUTROL ACQUA (TINTA ASFALTICA BASE AGUA)	1	COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA	Nota Fiscal	368910	873	Sim	281,21		216/25	Termo em processo de assinatura	NF 368910 - Comercial Antonio Carvalho LTDA - 562,41 - ADESAM PA.pdf	
37	Solange Aparecida Lajunza	Materiais	MOTOR PIVOTANTE GAREN	2	RAFAEL KELVIN DOS SANTOS REIS	Nota Fiscal	001.1	877	Não	3.000,00			Finalizando entrega	NF 001 - Rafael Kelvin dos Santos - 3000,00 - ADESAM PA.pdf	



ID FCDA	Beneficiário	Item de despesa - Plano de aceleração	Detalhamento da despesa - Plano de aceleração	quantidade	Fornecedor	Doc. fiscal	Nº doc. fiscal	Nº do pagamento - Inf. de despesas Geral	Compra conjunta?	Valor repassado ao beneficiário	Data do recebimento	Nº Termo de recebimento	Link do Temos de Recebimento	Link doc. fiscal	Observação
39	NELSON PEREIRA DE ALMEIDA PATI	Materiais	GERADOR DE GAS ETILENO PARA CLIMATIZAR FRUTAS No 11823	1	BANASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Nota Fiscal	15699	878	Não	1.945,00			Finalizando entrega	NF 15699 - Banasil Ind e Com Equip Agric - 1945,00 - ADESAM PA.pdf	
39	NELSON PEREIRA DE ALMEIDA PATI	Materiais	FILME DIFUSOR M36 TROPICAL	63	Tropical Estufas Agricolas Ltda.	Nota Fiscal	30395	811	Não	3.295,34			Finalizando entrega	NFs	
39	NELSON PEREIRA DE ALMEIDA PATI	Materiais	FILME DIFUSOR M36 TROPICAL	63	Tropical Estufas Agricolas Ltda.	Nota Fiscal	30395	811	Não	3.295,34			Finalizando entrega	NFs	
39	NELSON PEREIRA DE ALMEIDA PATI	Materiais	MOLA DE ACO TROPICAL	270	Tropical Estufas Agricolas Ltda.	Nota Fiscal	30395	811	Não	600,13			Finalizando entrega	NFs	
39	NELSON PEREIRA DE ALMEIDA PATI	Materiais	Frete entrega	1	Tropical Estufas Agricolas Ltda.	Nota Fiscal	30395	811	Não	1.000,00			Finalizando entrega	NFs	





EXTRATO DA CONTA CORRENTE

[Conta-30.766-1-Ade Sampa-31.03.2025.pdf](#)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108553209561
01/04/2025 08:58:03

Cliente - Conta atual

Agência 0054-X
Conta corrente 30766-1INSTITUTO S
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	3.472,08 D	
				MOVIDA PARTICIPACOES S A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	12.790,81 D	
				TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS LTD			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.503	160,74 D	
				HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.504	160,74 D	
				HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.505	639,80 D	
				LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICO			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	639,89 D	
				LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICO			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.507	1.709,91 D	
				ELETROZEMA S A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.508	2.016,65 D	
				DUTRA MAQUINAS			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.509	1.900,60 D	
				TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS LTD			
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.510	4.860,00 D	
				237 6545 28249812883 RODRIGO CAVALCANT			
05/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.351,22 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	530,66 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	740,06 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	1.653,03 D	
				06/03 15:58 JOSELIO BATISTA DE PAULA 3			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	1.499,09 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	7.500,00 D	
				341 8341 35082722845 GABRIELA BANZATTO			
06/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.922,84 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	373.040.517	2.564,05 C	
				745 0016 26404731000196 ELETROZEMA S A			
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	373.142.819	1.669,73 C	4.233,78 C
				237 0832 07335998000135 CHEFSTOCK COM			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	106,58 D	
				SLK VIDROS E UTILIDADES LTDA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	319,51 D	
				LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICO			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	7.230,00 D	
				237 6545 059452722000120 PORTO MINAS D			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	7.230,00 D	
				237 6545 059452722000120 PORTO MINAS D			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.005	2.200,00 D	
				10/03 15:41 ELETROLU COMERCIO ONLINE D			
10/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.852,31 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			





11/03/2025	6954	99015 470	Transferência enviada	558.761.000.051.173	2.000,00 D	
			11/03 14:45 GILVANIA I ADVOCACIA			
11/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.101	564,07 D	
			11/03 15:14 FRIGELAR COMERCIO E INDUST			
11/03/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.564,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/03/2025	0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	373.688.302	549,90 C	
			745 0016 26404731000196 ELETROZEMA S A			
12/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.201	191,47 D	
			12/03 09:23 SUPER PRO COMERCIO DE EQUI			
12/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	3.000,00 D	
			033 0288 054130295000140 ELEVA ASSESS			
12/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	6.000,00 D	
			033 0288 054130295000140 ELEVA ASSESS			
12/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.204	2.618,00 D	
			12/03 16:31 valefer comercio de ferrag			
12/03/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	11.259,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.301	1.280,64 D	
			PALACIO DAS FERRAMENTAS P LTDA			
13/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.302	942,52 D	
			13/03 11:58 LYRA COLLECT			
13/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.303	1.600,00 D	
			13/03 13:36 LF LUCAS FORROS			
13/03/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.823,16 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	4.500,00 D	
			077 0001 054142862000188 54.142.862 AL			
14/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	6.500,00 D	
			033 3188 011446547000131 SANTOS E ALVE			
14/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.403	3.715,08 D	
			MOVIDA PARTICIPACOES S A			
14/03/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	14.715,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/03/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	300.003	975,20 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	975,20 D	
			341 6677 017812874000146 P F M COMERCI			
17/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.702	3.858,00 D	
			GUILHERME SCHNEIDER DE SOUSA 4			
17/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.703	1.114,00 D	
			17/03 16:42 ARLETE BRITO DOS SANTOS TE			
17/03/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.972,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/03/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	181.048.539.520.182	160,74 C	
			18/03 10:48 13884775000119 HUB INSTITU			
18/03/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	423.057.331.681.381	160,74 C	
			18/03 10:48 13884775000119 HUB INSTITU			
18/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.801	150,34 D	
			18/03 09:22 LEROY MERLIN COMPANHIA BRA			
18/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	7.149,36 D	
			033 3968 04465589824 SILVIA HELENA GOU			
18/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	975,20 D	
			341 6677 017812874000146 P F M COMERCI			
18/03/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.953,42 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.001	287,27 D	
			20/03 10:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.002	4.289,78 D	
			GARDENAL CHOPEIRA ARTESANAL			
20/03/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.577,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/03/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	374.780.879	13,04 C	
			341 0155 47960950000121 MAGAZINE LUIZA			
21/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.101	795,00 D	





MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
21/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.102	535,00 D
RP COPOS INDUSTRIA E COMERCIO					
21/03/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.316,96 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.401	309,01 D
MERCADO PAGO INST PAG LTDA					
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.402	79,77 D
SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E					
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.403	79,77 D
SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E					
24/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.404	562,41 D
24/03 18:22 COMERCIAL ANTONIO CARVALHO					
24/03/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.030,96 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
25/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	3.815,60 D
133 8004 29598618857 PEDRO HENRIQUE YO					
25/03/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.815,60 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
26/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.601	3.000,00 D
26/03 13:31 59.117.279 RAFAEL KELVIN D					
26/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.602	1.945,00 D
26/03 15:47 BANASIL INDUSTRIA E COMERC					
26/03/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.945,00 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	8.151,56 D
756 3214 017302323000132 INSTITUTO NOV					
28/03/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.151,56 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
31/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.101	199,50 D
31/03 08:55 G.R. SAO PAULO MATERIAIS H					
31/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.102	440,00 D
CAJU					
31/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.103	128,00 D
CAJU					
31/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	5.365,58 D
341 6470 39113896806 JOAO PAULO PADULA					
31/03/2025	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.133,08 C
31/03/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF547269 EMILIA LEMOS VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





EXTRATO DA CONTA APLICAÇÃO

[Conta Apli-30.766-1-Ade Sampa-31.03.2025.pdf](#)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108553209561
01/04/2025 09:12:12

Cliente	
Agência	6954-X
Conta	30766-1 INSTITUTO S
Mês/ano referência	MARCO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	264.026,35			56.742,257464		
05/03/2025	RESGATE	28.351,22	145,41		6.121,423938	4,655228961	50.620,833526
	Aplicação 17/12/2024	28.351,22	145,41		6.121,423938		
06/03/2025	RESGATE	11.922,84	62,35		2.573,402938	4,657331280	48.047,430588
	Aplicação 17/12/2024	11.922,84	62,35		2.573,402938		
10/03/2025	RESGATE	12.852,31	69,85		2.772,018501	4,661642768	45.275,412087
	Aplicação 17/12/2024	12.852,31	69,85		2.772,018501		
11/03/2025	RESGATE	2.564,07	14,19		552,825669	4,663784883	44.722,586418
	Aplicação 17/12/2024	2.564,07	14,19		552,825669		
12/03/2025	RESGATE	11.259,57	63,49		2.426,752950	4,665930251	42.295,833468
	Aplicação 17/12/2024	11.259,57	63,49		2.426,752950		
13/03/2025	RESGATE	3.823,16	21,94		823,705263	4,668053214	41.472,128205
	Aplicação 17/12/2024	3.823,16	21,94		823,705263		
14/03/2025	RESGATE	14.715,08	85,97		3.169,242885	4,670216369	38.302,885320
	Aplicação 17/12/2024	14.715,08	85,97		3.169,242885		
17/03/2025	RESGATE	4.972,00	29,56		1.070,450081	4,672389761	37.232,435239
	Aplicação 17/12/2024	4.972,00	29,56		1.070,450081		
18/03/2025	RESGATE	7.953,42	48,10		1.711,719781	4,674550175	35.520,715458
	Aplicação 17/12/2024	7.953,42	48,10		1.711,719781		
20/03/2025	RESGATE	4.577,05	28,62		984,351325	4,678888405	34.536,364133
	Aplicação 17/12/2024	4.577,05	28,62		984,351325		
21/03/2025	RESGATE	1.316,96	8,38		283,119253	4,681207610	34.253,244880
	Aplicação 17/12/2024	1.316,96	8,38		283,119253		
24/03/2025	RESGATE	1.030,96	6,67		221,546329	4,683580192	34.031,698551
	Aplicação 17/12/2024	1.030,96	6,67		221,546329		
25/03/2025	RESGATE	3.815,60	25,12		819,636313	4,685883166	33.212,062238
	Aplicação 17/12/2024	3.815,60	25,12		819,636313		
26/03/2025	RESGATE	4.945,00	33,10		1.061,832385	4,688216399	32.150,229853
	Aplicação 17/12/2024	4.945,00	33,10		1.061,832385		
28/03/2025	RESGATE	8.151,56	56,37		1.749,009993	4,692900573	30.401,219860
	Aplicação 17/12/2024	8.151,56	56,37		1.749,009993		
31/03/2025	RESGATE	6.133,08	43,08		1.315,414569	4,695219397	29.085,805291
	Aplicação 17/12/2024	6.133,08	43,08		1.315,414569		
31/03/2025	SALDO ATUAL	136.564,24			29.085,805291		29.085,805291

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	264.026,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128.383,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.663,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	742,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	921,77
SALDO ATUAL =	136.564,24

Valor da Cota	
28/02/2025	4,653081504
31/03/2025	4,695219397

Rentabilidade	
No mês	0,9055
No ano	2,8054
Últimos 12 meses	10,5153

Transação efetuada com sucesso por: JF547269 EMILIA LEMOS VASCONCELOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





MEMORIAL DE CÁLCULO CLT

As Rubricas do projeto para os cargos em regime de CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) estão classificadas da seguinte forma:

Fundo de Reserva: São os valores referentes ao 13º e Férias e os seus respectivos encargos. Permanecem em conta até a data de sua realização (férias ou pagamento de 13º)

Despesas Obrigatórias: Valores referentes ao auxílio alimentação, benefício dos funcionários CLT.

Salário Base: é o salário bruto, ou seja, a soma do salário líquido mais os descontos sofridos identificados no holerite como IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O salário líquido é pago diretamente ao funcionário. Os descontos são pagos juntamente com outros encargos em uma Guia única.

Encargos: São os valores de encargos de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), INSS patronal e CPP (Contribuição Previdenciária Patronal), referente aos salários pagos no mês. Estes encargos são pagos em uma guia única da receita federal e, portanto, referentes a todos os funcionários registrados no CNPJ do Instituto Nova Era. Por isso, o pagamento destas guias é realizado por uma conta institucional. Os valores de encargos referentes aos funcionários que trabalham no projeto são reembolsados nesta conta institucional. A tabela a seguir apresenta todos os valores calculados de encargos e descontos.





PLANILHA MEMÓRIA CLT – MARÇO 2025

[LINK - MEMORIA CLT MARÇO 25.xlsx](#)

DETALHAMENTO DESPESAS CLT MARÇO 2025						
					CLASSIFICAÇÃO	FORMA DE PAGAMENTO
	JOÃO	SÍLVIA	PEDRO	TOTAL	DESPESAS	COMPROVAÇÃO
VALORES MENSAIS	COORDENADOR	ASSISTENTE	ASSISTENTE		ADE SAMPA	
SALÁRIO BRUTO (A)+(B)+(C)	R\$ 6.863,50	R\$ 2.510,13	R\$ 4.445,00	R\$ 13.818,63	SALÁRIO BASE (TOTAL)	HOLERITE
SALÁRIO LÍQUIDO (A)	R\$ 5.365,58	R\$ 2.225,94	R\$ 3.815,60	R\$ 11.407,12	SALÁRIO BASE	HOLERITE - PIX COLABORADOR
DESCONTOS TOTAL (B)+(C)	R\$ 1.497,92	R\$ 284,19	R\$ 629,40	R\$ 2.411,51	DESCONTOS DO SALÁRIO BRUTO	
DESCONTO INSS (B)	R\$ 770,47	R\$ 284,19	R\$ 431,88	R\$ 1.486,54	SALÁRIO BASE	HOLERITE + GUIAS INSS - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
DESCONTO IRRF (C)	R\$ 727,45	R\$ 0,00	R\$ 197,52	R\$ 924,97	SALÁRIO BASE	HOLERITE + GUIAS INSS - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
ENCARGOS (D)+(E)	R\$ 2.367,90	R\$ 951,58	R\$ 1.533,52	R\$ 4.853,00	ENCARGOS (TOTAL)	
ENCARGO FGTS (D)	R\$ 549,08	R\$ 0,00	R\$ 355,60	R\$ 904,68	ENCARGOS	GUIA FGTS + FOLHA DE SALÁRIOS - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
ENCARGO CPP SALÁRIO BRUTO (E)	R\$ 1.818,82	R\$ 951,58	R\$ 1.177,92	R\$ 3.948,32	ENCARGOS	GUIA INSS + FOLHA DE SALÁRIOS - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
FUNDO DE RESERVA SOMA DE (F) A (L)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA (TOTAL)	
PROVISÃO FÉRIAS (F)				R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA	PAGO QUANDO FOR REALIZADA AS FÉRIAS - PIX COLABORADOR
PROVISÃO 1/3 FÉRIAS (G)				R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA	PAGO QUANDO FOR REALIZADA AS FÉRIAS - PIX COLABORADOR
ENCARGO FGTS FÉRIAS (H)				R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA	PAGO QUANDO FOR REALIZADA AS FÉRIAS - GUIA FGTS - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
ENCARGO CPP FÉRIAS (I)				R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA	PAGO QUANDO FOR REALIZADA S FÉRIAS - GUIA CPP - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA



DETALHAMENTO DESPESAS CLT MARÇO 2025						
	JOÃO	SÍLVIA	PEDRO	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO	FORMA DE PAGAMENTO
VALORES MENSAIS	COORDENADOR	ASSISTENTE	ASSISTENTE		DESPESAS	COMPROVAÇÃO
					ADE SAMPÁ	
PROVISÃO 13° (J)				R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA	PAGO QUANDO FOR REALIZADO - PIX COLABORADOR
ENCARGO FGTS 13° (K)				R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA	PAGO QUANDO FOR REALIZADO 13°/ FGTS 13° - GUIA FGTS - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
ENCARGO CPP 13 (L)				R\$ 0,00	FUNDO DE RESERVA	PAGO QUANDO FOR REALIZADA 13°/CPP 13° - GUIA INSS/CPP - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
FUNDO DE RESERVA - DESEMBOLSADO EM DEZEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 5.207,61	R\$ 0,00	R\$ 5.207,61	FUNDO DE RESERVA (TOTAL)	
FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAL 08/24 A 03/25 (M)				R\$ 0,00		PAGO DIRETAMENTE PARA CADA COLABORADOR
FÉRIAS PROP. 8/12 (N)		R\$ 2.882,00		R\$ 2.882,00		PAGO DIRETAMENTE PARA CADA COLABORADOR
FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAL 08/24 A 03/25 (O)				R\$ 0,00		PAGO DIRETAMENTE PARA CADA COLABORADOR
1/3 FÉRIAS (P)		R\$ 960,67		R\$ 960,67		PAGO DIRETAMENTE PARA CADA COLABORADOR
13° PROPORCIONAL 3/12 (Q)		R\$ 1.080,75		R\$ 1.080,75		PAGO DIRETAMENTE PARA CADA COLABORADOR
MULTA FGTS 40% (R)				R\$ 0,00		GUIA FGTS + FOLHA DE SALÁRIOS - REEMBOLSO INSTITUTO NOVA ERA
ENCARGO CPP FÉRIAS (S)		R\$ 203,14		R\$ 203,14		PAGO NA MESMA GUIA DE FGTS E REEMBOLSO PARA INSTITUTO NOVA ERA
ENCARGO CPP 13° (T)		R\$ 81,05		R\$ 81,05		PAGO NA MESMA GUIA DE FGTS E REEMBOLSO PARA INSTITUTO NOVA ERA
* VALOR DESEMBOLSADO						
SALÁRIO LÍQUIDO (A) + VALORES RESCISÃO (M)+(N)+(O)+(P)+(Q)	R\$ 5.365,58	R\$ 7.149,36	R\$ 3.815,60	R\$ 16.330,54	SALÁRIO BASE	
REEMBOLSO INE (DESCONTOS E ENCARGOS) (B)+(C)+(D)+(E)+(R)+(S)+(T)	R\$ 3.865,82	R\$ 1.235,77	R\$ 2.162,92	R\$ 7.264,51	SALÁRIO BASE E ENCARGOS	VALOR A SER REEMBOLSADO PARA O INSTITUTO NOVA ERA
FUNDO DE RESERVA (M)+(N)+(O)+(P)+(Q)+(R)+(S)+(T)	R\$ 0,00	R\$ 5.207,61	R\$ 0,00	R\$ 5.207,61	FUNDO DE RESERVA	VALOR DESEMBOLSADO DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS

SALDOS REGIME CAIXA

[Link - Saldos mensais regime caixa Ade Sampa MAR 25.xlsx](#)

Mês	Saldo Inicial (R\$)	Aporte aplicado (R\$)*	Valor desembolsado no mês (R\$)	Valor desembolsado acumulado (R\$)	Valor desembolsado acumulado real* (R\$)	Porcentagem da primeira parcela	Rendimento Bruto (R\$)	Imposto de Renda (R\$)	IOF (R\$)	Rendimento líquido (R\$)	Rendimento líquido acumulado (R\$)	Saldo Final (R\$)
fev/24	1.345.335,17		8.965,61	8.965,61	8.965,61	0,7%	9.534,45	11,79	6,11	9.516,55	9.516,55	1.345.886,17
mar/24	1.345.886,17		82.417,32	91.382,93	91.382,93	6,8%	10.230,61	213,41	3,29	10.013,91	19.530,46	1.273.482,76
abr/24	1.273.482,76		94.072,54	185.455,47	185.455,47	13,8%	10.380,30	446,73	0,00	9.933,57	29.464,03	1.189.343,79
mai/24	1.189.343,79		51.434,00	236.889,47	236.889,47	17,6%	9.178,75	7.219,03	0,00	1.959,72	31.423,75	1.139.869,51
jun/24	1.139.869,51		113.427,12	350.316,59	350.316,59	26,0%	8.162,08	227,09	0,00	7.934,99	39.358,74	1.034.377,38
jul/24	1.034.377,38		88.320,73	438.637,32	438.637,32	32,6%	8.636,72	355,09	0,00	8.281,63	47.640,37	954.338,28
ago/24	954.338,28		120.625,48	559.262,80	559.262,80	41,6%	7.459,70	524,95	0,00	6.934,75	54.575,12	840.647,55
set/24	840.647,55		147.214,88	706.477,68	706.477,68	52,5%	6.247,97	872,52	0,00	5.375,45	59.950,57	698.808,12
out/24	698.808,12		352.562,29	1.059.039,97	1.059.039,97	78,7%	5.157,93	2.654,40	0,00	2.503,53	62.454,10	348.749,36
nov/24	348.749,36		183.291,79	1.242.331,76	1.242.331,76	92,3%	2.187,34	3.202,91	0,00	-1.015,57	61.438,53	164.442,00
dez/24	164.442,00	353.652,41	81.514,06	1.323.845,82	1.411.825,26	98,4%	2.514,91	93,57	0,00	2.421,34	63.859,87	439.001,69
jan/25	439.001,69		152.082,56	1.475.928,38	1.563.907,82	109,7%	3.679,45	415,74	0,00	3.263,71	67.123,58	290.182,84
fev/25	290.182,84	126.888,40	154.920,60	1.630.848,98	1.726.880,39	121,2%	2.541,98	666,27	0,00	1.875,71	68.999,29	264.026,35
mar/25	264.026,35		128.383,88	1.759.232,86	1.855.264,27	130,8%	1.663,97	742,20	0,00	921,77	69.921,06	136.564,24

obs: o valor de aporte aplicado não é o mesmo valor depositado em conta, pois no dia em que foi depositado o valor, também foi gasto dinheiro, portanto o valor aplicado é menor do que o valor depositado

Resumo dos aportes, aplicações e desbolsos

mês	Valor depositado (R\$)	Valor aplicado (R\$)	Total desembolsado no mês real (R\$)
dez/24	441.631,85	353.652,41	169.493,50
fev/25	134.940,37	126.888,40	162.972,57





Sem mais para o momento, por ser verdade, firmamos esse presente relatório.

Cravinhos, 10 de abril de 2025.

Assinado por:

João Padula

766F2CDCC90A4E5...

João Padula

Coordenador do Projeto

Assinado por:

Viviane Caixeta de Mendonça

6D011CF2A3364E2...

VIVIANE CAIXETA DE MENDONÇA

CPF: 213.987.858-22

GESTORA EXECUTIVA

PROCURADORA



ATA – Tema 1: Contextualização do Beneficiário Lucas Ribeiro do Espírito Santo, representado pela senhora Elisângela, sua tia, e sua participação no Programa Semeando Negócios, com a UPA Espaço Casa da Árvore.

Data: 21 de março de 2025

Horário: 17h30 às 20h

Local: On line - plataforma google meets : [SN] Reunião Projeto Semeando Negócios + Espaço Casa da Árvore

Link da videochamada: <https://meet.google.com/fgy-umkr-qto>

Ou disque: (BR) +55 11 4935-2432 PIN: 974 871 879#

Outros números de telefone: <https://tel.meet/fgy-umkr-qto?pin=8449359471804>

Participantes:

- Emília Lemos Vasconcelos – Controladoria Interna do Instituto Nova Era
- Gabriel Bahia – Gerente de Projetos do Instituto Nova Era
- Diego Blum – Representante Técnico da ADE SAMPA
- Ricardo Rodrigues – Gestor da ADE SAMPA
- João Paulo Padula - Coordenador do projeto Semeando Negócios pelo Instituto Nova Era
- Stella Moraes Monteiro – Técnica da ADE SAMPA
- Elisângela – Representante informal de LUCAS RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO, da UPA 420 - Espaço Casa da Árvore, beneficiário, do Programa de aceleração do projeto Semeando Negócios, identificada neste documento como REQUERENTE
- Pedro Valiati, assistente financeiro do projeto Semeando Negócios

Contextualização:

A reunião foi convocada conjuntamente pela ADE SAMPA e pelo Instituto Nova Era no dia 21/03 na reunião de Gestão e Governança para abordar as manifestações da representante e interlocutora, do Espaço Casa da Árvore, Elisângela, referentes à execução das atividades relacionadas à sua unidade, no âmbito do Eixo de Aceleração do Projeto Semeando Negócios. Desde o início da parceria entre as instituições, Elisângela tem mantido comunicações frequentes com a equipe da ADE SAMPA, no entanto, observa-se que suas demandas têm sido objeto de pautas em diversas reuniões e comunicações, incluindo instâncias superiores da gestão pública, conforme mencionado durante os encontros.

Elisângela é reconhecida como uma líder comunitária ativa, com participação destacada em sua região. Durante sua apresentação ao Instituto Nova Era, realizada por Ricardo Rodrigues, foi informado que ela já participou de outros programas promovidos pela ADE SAMPA, como o

Programa de Hortas Urbanas - “Acelerando Hortas”, onde as regras de participação e envolvimento eram diferentes das estabelecidas atualmente . Essa trajetória evidencia seu engajamento contínuo e sua posição como usuária recorrente das iniciativas da agência.

No âmbito do Programa Semeando Negócios, o “Espaço Casa da Árvore” foi selecionado para desenvolver um projeto voltado ao turismo de base comunitária, com ênfase no recebimento de visitantes e atividades educacionais. Cada beneficiário do programa recebeu um aporte de aproximadamente R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) cujo valor pode variar desde R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) até R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), comprometendo-se com contrapartidas que incluem a aquisição de materiais e a participação em consultorias técnicas.

Como forma de atender às necessidades da Sra. Elisângela , foi acordado, com a anuência da ADE SAMPA, que o Instituto Nova Era forneceria os materiais necessários, ficando sob responsabilidade do beneficiário a execução e responsabilidade técnica pela realização dos reparos e pequenas construções.,

Este histórico é fundamental para compreender a relação institucional com a Sra Elisângela e para a análise das demandas apresentadas em sua comunicação de 13 de março de 2025.

ATA – Tema 2: Reunião convocada para esclarecimentos e encerramento das pendências com a beneficiária Elisângela

A presente reunião foi convocada, em conjunto pelo Instituto Nova Era e pela ADE SAMPA, com o objetivo de tratar pontualmente das questões elencadas pela Sra Elisângela em e-mail enviado no dia 13 de março de 2025. Esse e-mail foi pauta direta da reunião, e, considerando o momento de encerramento do processo de compras do programa Semeando Negócios, a equipe do projeto fez a convocação formal da representante do beneficiário, Sra Elisângela, para uma reunião via Google Meet.

A necessidade dessa reunião se deu pelo fato de que o Instituto Nova Era já se encontra em fase final do processo de execução do projeto. A prorrogação de 30 dias concedida pela ADE SAMPA para a finalização das aquisições e prestação de contas está se encerrando, sendo imprescindível que todas as pendências sejam resolvidas de forma definitiva para não comprometer o encerramento técnico e financeiro do projeto.

Destaca-se que a Sra. Elisângela, ao longo da execução, apresentou resistência recorrente ao recebimento de materiais. Em diversos momentos, recusou-se a aceitar entregas já agendadas ou realizadas. Em alguns casos, quando houve recebimento, dois itens foram entregues com avarias — o que de fato gerou insatisfação legítima por parte da beneficiária e foi prontamente reconhecido pelas equipes envolvidas como pauta crítica da reunião.

Entendemos que a conclusão dessa etapa depende da atuação conjunta e objetiva entre as partes, uma vez que o Instituto Nova Era precisa finalizar a entrega dos materiais e a Sra. Elisângela,

conforme seu compromisso assumido no termo de fomento com a ADE SAMPA, deve concluir a execução da obra com os itens recebidos, a partir de sua responsabilidade técnica. A entrega dessas melhorias físicas depende da beneficiária e a única exigência para que se possa emitir o relatório final de execução, etapa fundamental para o encerramento formal do projeto, é a entrega total dos materiais previstos no Plano de Aceleração.. A finalização dos reparos e pequenas construções a serem realizadas pelo beneficiário são uma contrapartida prevista em seu Plano de Aceleração e que será acompanhada, após o encerramento do Termo de Colaboração entre ADESAMPA e Instituto Nova Era, exclusivamente pela ADESAMPA.

A responsabilidade do Instituto Nova Era nesse sentido é dar um parecer final sobre a contrapartida da beneficiária, informando o *status* da mesma e o cronograma de finalização a partir da data de encerramento do Termo de Colaboração entre as partes.

Ressaltamos ainda que esta é a primeira Aceleração executada por meio da colaboração entre poder público e sociedade civil. O do Projeto Semeando Negócios é um fomento executado por uma OSC, que reforça a importância de conduzir esse processo com responsabilidade, transparência e conclusividade, assegurando uma prestação de contas plena e validada por todos os envolvidos.

ATA – Tema 3: Esclarecimentos sobre o processo de compras públicas e regras aplicadas ao projeto

Após a abertura da reunião, o gestor da ADE SAMPA, Ricardo Rodrigues, tomou a palavra para contextualizar a Sra. Elisângela quanto ao processo de compras públicas, ponto central das insatisfações registradas em seu e-mail.

Conforme o próprio Ricardo declarou durante a reunião, essa explicação já havia sido oferecida anteriormente à Sra. Elisângela em diversas oportunidades, como palestras, encontros, mutirões e atendimentos individuais, mas, diante da recorrência das dúvidas e da importância do momento, ele retomou os esclarecimentos de forma detalhada.

Ricardo iniciou sua fala explicando que o Instituto Nova Era, enquanto OSC parceira executora do programa, atua de maneira absolutamente alinhada às legislações vigentes. Destacou que, além da **Lei nº 13.019/2014** (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil), o Instituto também adota normas internas rigorosas, baseadas na **Lei nº 14.133/2021**, que rege as compras públicas em geral. Isso se deve à existência de um regimento interno que segue os princípios da legalidade, economicidade, impessoalidade e transparência.

Em complemento, Ricardo destacou, com ênfase, que todas as compras realizadas pelo Instituto passam por um processo formal de **três orçamentos obrigatórios**, assegurando a escolha das melhores propostas em termos técnicos e financeiros. Segundo o gestor, desde o início da parceria, foram realizadas mais de **700 (setecentas) aquisições** dentro desses critérios, o que representa pelo menos mais de 2.100 (dois mil e cem) orçamentos válidos, isto sem contar as cotações que não têm os CNPJ aptos para a compra, o que demonstra a robustez do processo e a seriedade da execução.

Além disso, Ricardo trouxe à tona as dificuldades operacionais específicas enfrentadas no território de atuação do projeto, classificando a região como área de difícil acesso por ser em um local com muita estrada de terra que fica em condições intransitáveis em dias de chuva, além de ser uma **zona de risco para entregas**, devido ao elevado número de ocorrências de roubo relatadas por transportadoras ao longo do projeto. Esse contexto foi validado pela equipe técnica do Instituto Nova Era, que também vem enfrentando desafios logísticos na execução das entregas.

Outro ponto importante abordado foi a **complexidade de se realizar compras com recursos públicos para entregas em locais de beneficiários pessoa física**, uma vez que toda a negociação e faturamento é realizado com **pessoa jurídica**, o que gera entraves adicionais em comparação com modelos tradicionais de aquisição pública. Essa característica, segundo Ricardo, evidenciou a necessidade de repensar o formato do programa para eventuais edições futuras, a fim de tornar o processo mais fluido e menos vulnerável a entraves logísticos e burocráticos.

Por fim, Ricardo elogiou o desempenho técnico do Instituto Nova Era na condução do projeto e reforçou que o programa Semeando Negócios, por ser pioneiro ao integrar uma organização do terceiro setor como parceira executora, vem sendo um processo de aprendizado conjunto entre todos os envolvidos — incluindo beneficiários, gestores públicos e técnicos.

ATA – Tema 4: Manifestações da Sra. Elisângela e esclarecimentos sobre as limitações legais nas aquisições

Após a contextualização apresentada pelo gestor Ricardo Rodrigues, a palavra foi aberta à Sra. Elisângela, que iniciou sua fala destacando de forma enfática o apoio e a dedicação da equipe da ADE SAMPA ao longo do programa. Fez elogios expressivos aos técnicos da agência, reconhecendo o suporte que tem recebido, mas deixou claro que esse mesmo reconhecimento, segundo sua visão, não se estende à atuação do Instituto Nova Era.

Elisângela relatou que possui diversas insatisfações em relação à execução do projeto, reiterando o conteúdo já manifestado no e-mail enviado anteriormente. Ela afirmou que muitos dos itens solicitados pelo beneficiário não foram atendidos, especialmente no que diz respeito a marcas e modelos específicos que havia indicado.

Na sequência, a controladora interna do Instituto Nova Era, Emília Lemos Vasconcelos, solicitou a palavra para reforçar os esclarecimentos técnicos já apresentados pelo gestor da ADE SAMPA. Em sua fala, Emília explicou que o Instituto Nova Era está submetido a um conjunto de normas e legislações específicas, que estabelecem regras rígidas para processos de aquisição pública. Destacou que as compras realizadas seguem as diretrizes da **Lei nº 13.019/2014** (Marco Regulatório do Terceiro Setor) e da **Lei nº 14.133/2021** (Nova Lei de Licitações), além do regimento interno da própria instituição.

Foi esclarecido que, por determinação legal, as aquisições são feitas com base em **especificações técnicas** e não em **marcas ou modelos comerciais** indicados pelos beneficiários, justamente para garantir a impessoalidade e a competitividade no processo. Emília reforçou que o Instituto realiza **três cotações** para cada item adquirido, seguindo critérios de qualidade, conformidade e melhor

preço, e que não há qualquer possibilidade de manipulação ou direcionamento no momento da compra.

A fala teve como objetivo dissipar qualquer impressão equivocada de que o Instituto pudesse ter desconsiderado ou “burlado” as solicitações do beneficiário — ponto que já havia sido mencionado anteriormente, de maneira equivocada, na interpretação de Elisângela. Emília enfatizou que todas as decisões foram tomadas com base no que a lei permite e sempre buscando atender da melhor forma possível às necessidades reais dos projetos.

A Sra. Elisângela, ao retomar a palavra, manifestou-se sentindo-se de alguma forma ofendida pela condução da conversa. Em resposta, Emília Lemos prontamente se desculpou de forma clara e objetiva, reforçando que em nenhum momento houve intenção de ofensa pessoal, e sim a necessidade de esclarecer tecnicamente os limites legais que regem o processo.

Diante da importância de avançar de maneira resolutiva, as partes concordaram em seguir para a análise **ponto a ponto** dos itens listados no e-mail da Sra. Elisângela, com o intuito de chegar a um entendimento definitivo e concluir as obrigações mútuas previstas no Termo de Fomento.

ATA – Tema 5: Análise ponto a ponto dos itens citados no e-mail da Sra. Elisângela

Dando continuidade à reunião, as partes iniciaram a análise detalhada dos itens mencionados no e-mail enviado pela Sra. Elisângela em 13 de março de 2025.

Por comum acordo entre os presentes, decidiu-se que o item “**portas**”, citado pela Sra. Elisângela como danificado, seria tratado ao final da pauta. A decisão foi estratégica, considerando que se tratava de um ponto que poderia demandar maior tempo de discussão e, portanto, foi reservado para o encerramento da etapa de análise técnica.

1. Purificador de Água

O primeiro item analisado foi o **purificador de água**, apontado no e-mail como inadequado. Elisângela relatou que o modelo entregue possui capacidade para atender aproximadamente 15 pessoas, enquanto sua demanda seria para até 30 pessoas, considerando que recebe grupos escolares e um alto fluxo de visitantes em sua propriedade.

Durante a reunião, foi exibido em tela o **plano de aceleração** da UPA Espaço Casa da Árvore, que orienta o processo de compras. Constatou-se que **não constava no documento nenhuma especificação referente à capacidade desejada do equipamento**, o que impossibilitou que a equipe de compras considerasse tal critério no momento da aquisição. A ausência desse dado foi destacada como fator que comprometeu a escolha de um modelo mais adequado à realidade de uso da beneficiária.

Nesse ponto da reunião, a Sra. Elisângela **interpelou diretamente o gestor da ADE SAMPA, Ricardo Rodrigues**, solicitando a sua opinião formal sobre a situação. Ricardo afirmou que, do ponto de vista técnico, **não identificava motivos suficientes para justificar a substituição do equipamento**, uma vez que o purificador entregue atende às especificações funcionais gerais e estava dentro dos padrões estabelecidos para o programa. Para ilustrar, utilizou o exemplo prático de funcionários públicos que, em suas rotinas de trabalho, costumam encher garrafas de 2 a 3 litros de água em etapas, o que não compromete o uso adequado do equipamento. Reforçou ainda que, para ambientes com rotatividade, é comum que os usuários façam uso sucessivo do purificador ao longo do dia, o que também resolveria a limitação apontada.

Em seguida, a controladora interna do Instituto Nova Era, Emília Lemos Vasconcelos, reafirmou que a compra seguiu os trâmites legais com base nas informações disponíveis no plano e que a insatisfação, embora compreensível, não estava atrelada a uma falha de execução da equipe de compras.

Contudo, com o objetivo de sanar a questão de forma definitiva e considerando o momento sensível de encerramento do projeto, **Emília comunicou formalmente a decisão do Instituto Nova Era de realizar a troca do equipamento**, substituindo-o por um modelo com capacidade compatível à demanda apresentada.

Foi informado que a substituição poderá **levar alguns dias ou semanas**, devido aos trâmites necessários, como novos orçamentos, autorização da equipe técnica, logística e emissão de documentos fiscais. A beneficiária aceitou essa condição, mas mencionou que havia entrado em contato direto com o fornecedor, o qual teria informado a ela que poderia realizar a troca com maior rapidez. A informação foi registrada em ata, com o entendimento de que **qualquer substituição deverá ocorrer unicamente pelos meios oficiais do projeto**, respeitando os ritos legais e institucionais que regem a parceria entre ADE SAMPA e Instituto Nova Era.

2. Vaso Sanitário

O segundo item abordado foi o **vaso sanitário**, que a Sra. Elisângela mencionou em seu e-mail como inadequado. No entanto, durante a reunião, ela esclareceu que sua insatisfação não se referia à **qualidade inferior**, mas, ao contrário, tratava-se de um vaso **de qualidade superior ao solicitado por ela inicialmente**.

A equipe técnica abriu a discussão para entender o motivo da recusa, uma vez que, em tese, o fornecimento de um item superior poderia ser interpretado como uma entrega positiva. Elisângela explicou que havia planejado utilizar parte dos recursos próprios para compor outras etapas da obra e que, ao receber um item mais caro do que o previsto, isso comprometeria a economia desejada dentro do seu planejamento financeiro.

Foi exibido em tela o controle orçamentário da UPA Espaço Casa da Árvore, no qual se constatou que a **diferença de valor entre o vaso entregue e o originalmente estimado era mínima**, representando um impacto financeiro **irrisório dentro do montante total** disponível.

Nesse momento, o gestor Ricardo Rodrigues afirmou que **não via justificativa técnica nem financeira para a substituição do item**, especialmente considerando que o vaso entregue é de qualidade

superior e atende integralmente às especificações funcionais requeridas. Além disso, reforçou a informação de que o processo de cotação foi legítimo. A equipe do Instituto Nova Era reforçou esse entendimento, assim como a Sra. Elisângela, que reconheceu a qualidade do produto e **concordou em manter o item recebido**, encerrando consensualmente esse ponto da pauta.

Ficou, portanto, **definido que não haverá substituição do vaso sanitário**, uma vez que o produto entregue excede positivamente as especificações iniciais, sem prejuízo técnico ou orçamentário significativo.

3. Lavatório Suspenso Oval

O terceiro item discutido foi o **lavatório suspenso oval**, apontado por Elisângela como inadequado. Elisângela alegou que a metragem da peça era inferior àquela que havia solicitado, o que, segundo ela, causaria respingos de água para fora da cuba durante o uso.

Em resposta, a equipe técnica do Instituto Nova Era apresentou, em tela, os registros de compra e o plano de aceleração do beneficiário, demonstrando que a metragem do lavatório entregue **correspondia exatamente à metragem solicitada**. A divergência apontada por Elisângela estava relacionada, mais uma vez, a uma expectativa **associada à uma** especificação técnica que não foi formalizada e portanto não estava incluída no processo de cotação.

Foi esclarecido também que, na metragem mencionada, diferentes marcas podem apresentar variações mínimas (como meio centímetro), o que não configura inconformidade técnica nem quebra de especificação. Durante a conferência dos documentos, a equipe do Instituto destacou ainda que o item entregue tratava-se apenas da **cuba do lavatório**, e não de um conjunto com pilar — ou seja, ela poderia **instalar o lavatório na altura mais adequada às suas necessidades**, inclusive respeitando as diretrizes de acessibilidade, já que se trata de um lavatório suspenso e adaptável.

Outro ponto levantado foi que, **até aquele momento, o beneficiário sequer havia aberto a embalagem do produto**, e suas observações eram baseadas apenas em suposições, sem a devida inspeção do material.

O gestor Ricardo Rodrigues interveio no diálogo e sugeriu uma solução prática: caso o posicionamento da torneira causasse respingos, a beneficiária poderia adquirir uma **torneira articulada ou de bica móvel**, com extensão ajustável para que o jato d'água fosse direcionado adequadamente à cuba — eliminando, assim, qualquer desconforto de uso.

Diante dos esclarecimentos técnicos, da conferência das especificações e da constatação de que o item **foi entregue conforme solicitado**, as partes acordaram que **não haverá substituição do lavatório**, ficando o beneficiário responsável por realizar a instalação adequada do item e avaliar, após o uso real, se há necessidade de ajustes complementares no projeto hidráulico, o que está fora do escopo da entrega de materiais do programa.

Encaminhamento da reunião após o item 3

Ao término da discussão sobre o item referente ao lavatório, a Sra. **Elisângela solicitou o encerramento da reunião**, justificando que os demais itens do e-mail seguiriam o mesmo padrão de

respostas e esclarecimentos. Segundo sua avaliação, ela já havia compreendido a lógica do processo e considerava desnecessário continuar a análise ponto a ponto.

No entanto, a controladora interna do Instituto Nova Era, **Emília Lemos Vasconcelos**, posicionou-se contrariamente à proposta de encerramento antecipado. Em sua fala, explicou que **era fundamental concluir a pauta completa**, registrando todos os pontos em ata, uma vez que o projeto encontra-se em fase final de execução e prestação de contas. Destacou que a **equipe técnica não pode mais postergar ou retomar essas discussões em novos encontros**, sob risco de comprometer prazos contratuais e institucionais.

Os demais presentes **concordaram com a permanência até o encerramento dos tópicos previstos**, reconhecendo a importância de formalizar todas as decisões. Diante disso, a reunião seguiu para análise do próximo item: **geladeira**.

4. Geladeira (valor exorbitante)

O quarto item analisado foi a **geladeira**, mencionada no e-mail da Sra Elisângela com a observação “valor exorbitante”. Ao iniciar a discussão, a controladora interna do Instituto Nova Era, **Emília Lemos Vasconcelos**, questionou ao técnico **Pedro** (responsável pelas compras) qual seria o valor considerado exorbitante e o contexto da aquisição.

Pedro esclareceu que a geladeira, originalmente adquirida para a UPA Espaço Casa da Árvore, **precisou ser trocada** após a recusa do item por parte de Elisângela. A primeira geladeira entregue apresentou pequenos **amassados**, resultado das condições logísticas do território, que possui **declives acentuados e acesso rural dificultado**. Em casos como esse, é comum que materiais mais frágeis sofram avarias durante o transporte na carroceria dos caminhões. Inclusive, foi mencionado na reunião que o Instituto ainda enfrenta dificuldades para devolução de um **fogão avariado**, que veio com peças faltando, justamente por conta dessas mesmas condições territoriais.

Diante da recusa da primeira unidade, uma **nova geladeira foi adquirida**. Contudo, a segunda compra **ocorreu fora do período de liquidações de fim de ano**, o que gerou uma diferença de preço de aproximadamente **R\$ 400,00** em relação à anterior. Esse acréscimo, segundo Pedro, foi o que motivou a percepção de Elisângela de que o valor estava “exorbitante”.

A equipe técnica do Instituto explicou que, para os parâmetros do projeto, **um acréscimo de R\$ 400,00 não configura valor exorbitante**, especialmente considerando que se trata de uma substituição justificada por avaria e que o preço ainda se mantém dentro da média de mercado para o modelo entregue. Foi discutido que o conceito de “valor exorbitante” aplicável a compras públicas envolve situações em que há **aumento injustificado ou incompatível com os preços de mercado, geralmente duas ou três vezes acima do valor médio** — o que não se aplica ao presente caso.

Após as explicações, tanto a Sra Elisângela quanto os representantes da ADE SAMPA **compreenderam e concordaram com o esclarecimento**, e o item foi considerado **resolvido, sem necessidade de nova ação**.

5. Torneira (qualidade inferior)

O quinto item da pauta tratou da **torneira**, apontada por Elisângela como sendo de “qualidade inferior”. A insatisfação foi associada à **marca do produto entregue**, que, segundo Elisângela, não correspondia à sua expectativa.

A controladora interna do Instituto Nova Era, **Emília Lemos Vasconcelos**, retomou os esclarecimentos já feitos em outros momentos da reunião, reforçando que **não é permitido, em compras públicas, a aquisição de produtos com base em marcas comerciais**, e sim por **especificações técnicas funcionais**. Para ilustrar o ponto de forma pedagógica, Emília utilizou uma analogia com **canetas BIC**, amplamente conhecidas por sua durabilidade e qualidade.

Na comparação, explicou que, embora a caneta BIC seja reconhecidamente superior em desempenho, em processos de compras com recursos públicos, ela **raramente pode ser adquirida**, pois seu preço não é compatível com outras canetas que, embora tenham a mesma descrição técnica (cor, ponta, tinta), apresentam preços significativamente menores — e, por isso, vencem as cotações. Reforçou que o princípio da impessoalidade e da economicidade impede esse tipo de direcionamento, ainda que haja um produto com qualidade comprovadamente superior.

A beneficiária, ao ouvir a explicação, prontamente **interrompeu a fala**, sinalizando que **já havia compreendido e que não era necessário repetir a explicação sobre marcas**. Com isso, o ponto foi considerado resolvido.

6. Revestimento

Esta interrupção levou a rápida conclusão e entendimento por parte da REQUERENTE em **concordar** com a compra do Revestimento.

7. Argamassa

O sétimo item abordado foi o referente à **compra de argamassa**, material já adquirido, faturado e pago pelo Instituto Nova Era.

Durante a reunião, foi esclarecido que, **no momento da entrega dos itens na residência da beneficiária**, a mesma **se recusou a receber os materiais**, alegando que **não era o momento adequado** para o recebimento. A beneficiária argumentou que os produtos — especialmente a argamassa e o rejunte — são **itens perecíveis**, que exigem armazenamento adequado, o que ela, no momento, **não teria como providenciar**.

Esse devolução, além de ter causado prejuízos de frete, pois teve sua compra cancelada, provocou transtornos para a resolução do estorno do valor pago, além de ter que refazer o processo de cotação e compra.

Na segunda compra, no momento em que o fornecedor entrou em contato para confirmar a presença de alguém no local da entrega, recebeu da REQUERENTE a informação de que seria preciso aguardar mais tempo para receber a mercadoria, sem dar um prazo exato de quanto tempo.

A equipe do Instituto Nova Era explicou que o fornecedor responsável por esses insumos **só consegue emitir a nota fiscal após a entrega efetiva dos produtos**, conforme exigência da própria empresa. Com isso, instalou-se um impasse: **a equipe precisa da nota fiscal para prestar contas dentro do prazo do projeto, e a beneficiária precisa receber o material para viabilizar sua obra.**

O gestor da ADE SAMPA, Ricardo Rodrigues, interveio sugerindo uma solução prática: que a beneficiária organizasse um espaço mínimo de armazenamento utilizando **um pallet e uma cobertura plástica**, permitindo o recebimento seguro dos produtos mesmo que a obra ainda não tivesse iniciado. Ainda assim, a beneficiária demonstrou resistência.

Nesse contexto, a equipe do Instituto Nova Era ficou encarregada de verificar com o fornecedor a **possibilidade de armazenar os produtos por mais alguns dias**, de forma que a nota fiscal possa ser emitida no momento oportuno sem comprometer o cronograma de prestação de contas.

Durante a discussão, foi trazido à tona outro problema recorrente: a beneficiária relatou que, ao ser contatada pelos fornecedores, **orientou que o material não fosse entregue**, o que **comprometeu diretamente o fluxo logístico da execução**. A equipe do Instituto enfatizou com firmeza que **somente o Instituto Nova Era, como executor e responsável legal pelo projeto, pode autorizar devoluções ou recusar recebimentos**. Destacou-se o risco de **extravio ou perda dos itens**, o que colocaria em risco a responsabilidade da organização perante o controle público.

A requerente justificou sua postura afirmando que os fornecedores ligam diretamente para ela, já que o **telefone informado nas notas fiscais é o seu** — o que é necessário, considerando as dificuldades de acesso ao local e a necessidade de garantir sua presença no momento da entrega. Contudo, foi reforçado que, **mesmo recebendo o aviso, não cabe à requerente tomar decisões sobre a recusa ou devolução dos produtos**, devendo sempre comunicar imediatamente à equipe técnica.

A equipe informou que possui **registros de conversas via WhatsApp, mensagens e relatos diretos dos fornecedores**, comprovando que esse tipo de intervenção já ocorreu em outras ocasiões, gerando atrasos e confusão no processo de entrega.

Ao final da discussão, a requerente **assumiu o compromisso de não intervir mais diretamente junto aos fornecedores**, reconhecendo que isso dificulta o andamento do projeto.

8. Portas (sinais de umidade)

Dando continuidade à reunião, e considerando o avançado da hora, restavam dois pontos a serem acertados. O primeiro deles dizia respeito às **portas**, cuja entrega foi recusada por Elisângela devido à **presença de sinais de umidade** nas peças.

Foi explicado que, por conta das dificuldades de acesso e das características do território — predominantemente rural, com estradas de terra e condições logísticas limitadas — o Instituto Nova Era estruturou **entrepósitos de apoio**, para os quais os fornecedores enviam os materiais. A partir

desses pontos intermediários, os itens eram transportados por equipes de campo diretamente até os beneficiários.

No caso das portas da requerente, foi constatado que, durante o período de armazenamento, **houve rompimento do plástico protetor**, o que permitiu a **entrada de umidade nas peças**. Isso causou o comprometimento parcial da madeira, resultando na recusa por parte da beneficiária em recebê-las — **uma recusa considerada legítima e justificada**.

Diante disso, e reconhecendo que o dano ocorreu durante a etapa de responsabilidade logística do Instituto, a equipe propôs inicialmente a possibilidade de **trocar as portas por novas unidades**. No entanto, tratava-se de um modelo de **porta sob encomenda, com madeira diferenciada**, o que inviabilizaria o cumprimento do prazo necessário, considerando o encerramento próximo das atividades do projeto.

Após discussão entre as partes, e de comum acordo, foi decidido que as portas **não seriam substituídas, mas sim reparadas**, assumindo-se essa solução como a mais viável dentro do contexto técnico e temporal.

A requerente concordou com essa alternativa. Em seguida, o gestor Ricardo Rodrigues **sugeriu um marceneiro de confiança**, informando que o profissional em questão **costuma ter um valor mais elevado**, mas que garantiria um bom resultado. Emília Lemos Vasconcelos, pela Controladoria Interna do Instituto Nova Era, reforçou que, embora houvesse essa indicação, o Instituto **deverá realizar a cotação formal do serviço com pelo menos três orçamentos**, conforme exigem as normas internas e a legislação vigente.

Emília também questionou se os custos do conserto seriam pagos pela beneficiária, uma vez que se tratava de recurso vinculado à execução do projeto. Contudo, diante do reconhecimento de que o dano foi responsabilidade do Instituto, **ficou acordado que o custo com o conserto será arcado integralmente pelo Instituto Nova Era**.

Assim, concluiu-se que:

- As portas não serão trocadas.
- Um serviço de **reparo será realizado** com mão de obra profissional.
- O Instituto Nova Era **se responsabilizará pelo pagamento do marceneiro**, após cotação formal.
- A requerente **aceitou a solução e se comprometeu a receber o material após o reparo**.

8. Adequação Orçamentária – Extrapolação do teto de gastos

O último ponto da reunião tratou da **extrapolação do teto financeiro** por parte da requerente Elisângela. Foi apresentado que, atualmente, a execução do projeto vinculado à beneficiária já ultrapassou o limite previsto em aproximadamente **R\$ 7.000,00**. Mesmo considerando a autorização

excepcional concedida pela ADE SAMPA para ultrapassagem de até **R\$ 5.000,00**, a requerente ainda precisaria reduzir **no mínimo R\$ 2.000,00** em itens da lista de materiais solicitados, a fim de equilibrar o orçamento final.

A equipe do Instituto Nova Era pontuou que **ainda existem itens pendentes de aquisição**, indicados pela própria requerente em etapas anteriores do projeto, e que seria necessário **reavaliar a lista e selecionar quais desses itens poderiam ser suprimidos**, respeitando o limite orçamentário disponível.

A controladora interna, **Emília Lemos Vasconcelos**, solicitou à requerente que **enviasse um e-mail formal** indicando quais itens gostaria de **manter ou retirar da lista**, para que a equipe pudesse proceder com as últimas aquisições de forma objetiva e documentada. Elisângela, no entanto, demonstrou incômodo com a solicitação, afirmando que **não enviaria o e-mail pessoalmente**, e que sua intenção seria **comunicar diretamente ao técnico Diego, da ADE SAMPA**, que então enviaria um e-mail oficial em nome dela.

Embora a equipe tenha considerado inusitada a recusa — uma vez que a requerente já demonstrou capacidade técnica e proatividade na redação de comunicações por e-mail — o posicionamento foi respeitado e aceito para fins de encerramento da reunião.

Ainda assim, foi **reforçado à requerente a que a decisão sobre quais itens devem ser mantidos ou excluídos da lista é de sua responsabilidade**, e que a comunicação oficial, seja por ela ou por meio da ADE SAMPA, é indispensável para o fechamento da execução e conclusão da prestação de contas do projeto.

Diante do desconforto gerado e do avançado da hora, a requerente solicitou o encerramento da reunião, o que foi acatado por todos os presentes. Assim, ficou **acordado que aguardaremos o envio, via e-mail, da lista final revisada de itens por parte do beneficiário ou da equipe da ADE SAMPA**, para que o Instituto Nova Era possa dar sequência ao encerramento formal da execução.

Considerações Finais e Encerramento

Após o detalhamento de todos os pontos apresentados no e-mail da requerente Elisângela, bem como o registro dos esclarecimentos técnicos, acordos e encaminhamentos, a reunião foi oficialmente encerrada às **20h00 do dia 21 de março de 2025**.

Durante os encaminhamentos finais da reunião, Elisângela informou que está enfrentando **problemas pessoais com o pedreiro responsável pela obra** e outras questões de foro particular, o que, segundo ela, pode comprometer a finalização da etapa de construção prevista em seu projeto. Essa etapa representa sua **contrapartida obrigatória**, conforme estabelecido no Termo de Fomento firmado com a ADE SAMPA, utilizando os materiais adquiridos com recursos públicos.

Diante da informação, a controladora interna do Instituto Nova Era, **Emília Lemos Vasconcelos**, pontuou que **a finalização da obra é responsabilidade direta da beneficiária**, sendo condição essencial para que o Instituto possa elaborar o **relatório final de entrega** e concluir formalmente o projeto.

A dúvida foi encaminhada ao gestor da ADE SAMPA, **Ricardo Rodrigues**, que afirmou que o tema deverá ser **discutido em nova reunião**, caso o impedimento seja confirmado. Ricardo lembrou que o Instituto Nova Era **não pode ficar indefinidamente à espera da execução da contrapartida pela beneficiária**.

Emília reforçou que, de acordo com a legislação vigente, o Instituto **tem um prazo de até 30 dias após o término da vigência para finalizar e entregar o relatório técnico e financeiro do projeto**. Por isso, solicitou à ADE SAMPA **um posicionamento claro e institucional sobre como proceder em casos como esse**, não apenas no caso de Elisângela, mas também caso outros beneficiários apresentem dificuldades para cumprir sua parte no acordo.

Ficaram pactuadas, como responsabilidades finais:

- **A troca do purificador de água**, a ser providenciada pelo Instituto Nova Era, mediante novo processo de compra;
- **O conserto das portas**, com contratação de marceneiro via processo de cotação, custeado pelo Instituto;
- **A verificação da possibilidade de armazenamento provisório dos itens de revestimento e argamassa** pelo fornecedor, para posterior emissão da nota fiscal;
- **A não substituição dos itens vaso sanitário, lavatório e torneira**, cujas entregas estão de acordo com as especificações e limites legais do projeto;
- **A guarda da definição da beneficiária sobre os itens que serão suprimidos da lista**, a fim de reduzir o valor total em pelo menos R\$ 2.000,00, equilibrando o orçamento final, já que houve extrapolação do teto permitido.

A ata reforça o compromisso das partes com o encerramento técnico, financeiro e institucional do projeto, considerando a importância de prestar contas com transparência e responsabilidade à ADE SAMPA, órgão fomentador desta ação pioneira do programa **Semeando Negócios**, em parceria com a organização da sociedade civil.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às **20h00 do dia 21 de março de 2025**, e esta ata será registrada e compartilhada com os envolvidos, para ciência e providências cabíveis.